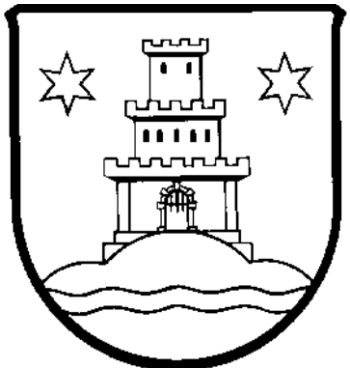


Haushaltsplan

der

Stadt Pinneberg

2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht –allgemeiner Teil	4
Vorbericht –tabellarische Übersichten	35
Gesamtplan	76
Teilpläne	80
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung	81
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen	181
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten	191
Produktgruppe 126 - Brandschutz	227
Produktgruppe 200 - Schule und Kultur	238
Produktgruppe 211- Grundschulen	248
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	280
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs	290
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen	307
Produktgruppe 221 - Sonderschulen	329
Produktgruppe 241 - Schülerbeförderung	339
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben	349
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	359
Produktgruppe 263 - Musikschulen	370
Produktgruppe 271 - Volkshochschule	380
Produktgruppe 272 - Büchereien	390
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	401
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	411
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber	421
Produktgruppe 321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	431
Produktgruppe 331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	441
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	451
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	461
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit	472
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	482
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	492
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports	502
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder	512
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	528
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung	540
Produktgruppe 535 - Kombinierte Versorgung	551
Produktgruppe 541 - Gemeindestrassen	561
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen	573
Produktgruppe 543 - Landesstraßen	584
Produktgruppe 545 - Straßenreinigung	594
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen	604
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	614
Produktgruppe 554 - Naturschutz und Landschaftspflege	630
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft	640
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung	650
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	660
Produktgruppe 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	675
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	685
Stellenplan	695
Jahresabschlüsse / Wirtschaftspläne von Eigenbetrieben / Beteiligungen	722

Haushaltssatzung
der Stadt Pinneberg
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 26.03.2015 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**68.328.800 €**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**73.994.800 €**
einem Jahresfehlbetrag von	**5.666.000 €**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**60.968.000 €**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**68.256.800 €**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**15.728.700 €**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**19.179.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**3.967.200 €**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**31.580.200 €**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**35.000.000 €**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**197,75 Stellen.**

§ 3

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

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

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

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

§ 4

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

- Budget 1:
  PG[1] 111 (Verwaltungssteuerung) ohne 111700 (Liegenschaften), ohne 111520 (GF FB II) und ohne 111530 (GF FB III), PG 121 (Statistik u. Wahlen), PG 535 (Komb. Versorgung), PG 571 (Wirtschaftsförderung)

- Budget 2:
  PG 122 (Ordnungsangelegenheiten), ohne 122200 (Straßenverkehr), PG 126 (Brandschutz)

- Budget 3:
  Produkt 111520 (Geschäftsführung FB II), PG 200 (Schule und Kultur), PG 241 (Schülerbeförderung), PG 243 (sonst. schulische Aufgaben), PG 252 (Stadtmuseum), PG 263 (Musikschulen), PG 271 (Volkshochschulen), PG 272 (Bücherei), PG 281 (Kulturförderung), PG 311 (SGB XII), PG 313 (Asyl bewerber), PG 321 (Bundesversorgungsgesetz), PG 331 (Wohlfahrtspflege), PG 351 (sonst. soziale Hilfen), PG 361 (KiTa), PG 362 (Kinder- u. Jugendarbeit), PG 365 (Tageseinrichtungen für Kinder), PG 367 (Jugend), PG 421 (Sportförderung), PG 424 (Sportstätten)

- Budget 4:
  Produkt 111530 (Geschäftsführung FB III), Produkt 111700 (Liegenschaften), Produkt 122200 (Stra ßenverkehr), PG 511 (räumliche Planung), PG 521 (Bau- und Grundstücke) PG 541 (Gemeindestraßen), PG 542 (Kreisstraßen), PG 543 (Landesstraßen), PG 551 (öffentliches Grün/Landschaftsbau), PG 554 (Naturschutz), PG 555 (Land- und Forstwirtschaft),

- Budget 5:
  PG 211 (Grundschulen), PG 216 (Haupt- u. Realschulen), PG 217 (Gymnasium), PG 218 (Gesamt schulen/Gemeinschaftsschulen), PG 221 (Sonderschulen)

- Budget 6:
  PG 545 (Straßenreinigung)

- Budget 7:
  PG 546 (Parkeinrichtungen)

- Budget 8:
  PG 573 (allg. Einrichtungen)

- Budget 9:
  PG 611 (Steuern etc.), PG 612 (sonst. allg. Finanzwirtschaft)

[1] Produktgruppe

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

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.05.2015 erteilt.

Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen wurde von der Kommunalaufsicht nur für einen Teilbetrag i.H.v. 29.000.000 € erteilt.

Pinneberg, den 20.05.2015

(Steinberg)
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushalt 2015

1 Vorbericht

1.1 Erläuterungen zum Haushalt nach GemHVO-Doppik

1.1.1 Einleitung

"Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)" ist der Oberbegriff für das doppische (kaufmännische) kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Mit dem NKR-Haushalt werden u.a. folgende Ziele verfolgt:

- die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, und damit auch eine Outputorientierung,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung,
- die Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune" zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil.

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

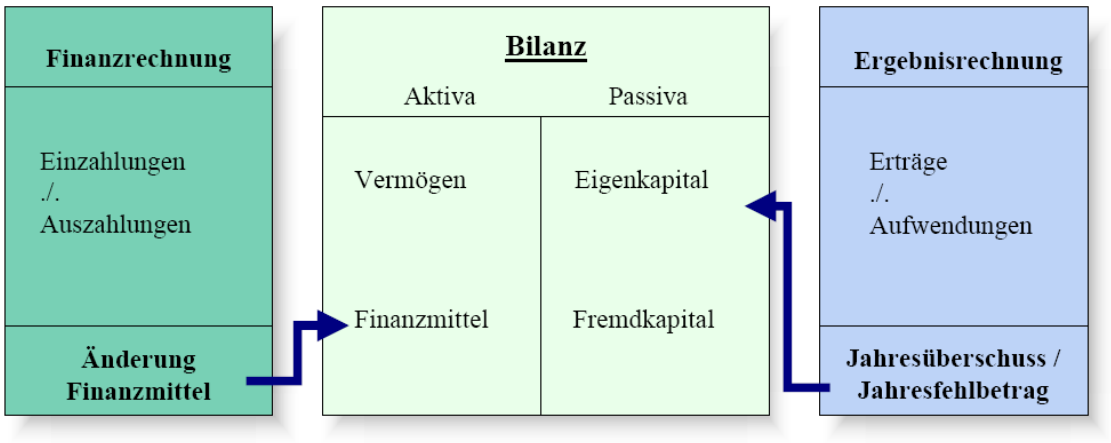
1. **Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung** (Entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des Haushalts.)

2. **Der Finanzplan und die Finanzrechnung** (beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen)

3. **Die Bilanz** (Eine Bilanz wird nur im Jahresabschluss aufgestellt. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.)

Das so genannte „Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Drei-Komponenten-System



Die doppelte Buchführung im Rahmen des NKR hat als Rechnungsstoff sowohl Zahlungsgrößen (Einzahlungen und Auszahlungen) als auch Erfolgsgrößen (Aufwendungen und Erträge). Das wesentliche Ziel dabei ist die Darstellung des Vermögens und der Schulden sowie des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs.

- **Ergebnisplan**

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Die Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen für Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z.B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst für Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Die Ratsversammlung ermächtigt hiermit die Bürgermeisterin, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

- **Finanzplan**

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und vor allem die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und durch die Ratsversammlung ermächtigt. Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

- **Bilanz**

Die Bilanz ist die dritte Komponente im NKR. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung aus. Auf der Aktivseite wird das Vermögen mit den zum Stichtag ermittelten Werten aufgeführt. Es handelt sich somit um die Dokumentation der Mittelverwendung.

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital dargestellt. Es handelt sich damit um die Dokumentation der Finanzierung (Mittelherkunft). Das Eigenkapital ist dabei eine reine Rechengröße (Vermögen ./. Fremdkapital = Eigenkapital) und stellt damit keine Liquidität auf Bankkonten o.ä. dar.

Eine Planbilanz wird im NKR nicht erstellt.

1.1.2 Rechtsgrundlagen

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) besteht der Haushaltsplan aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Stellenplan.

Diesem sind weiterhin beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. die Bilanz des Vorvorjahres,
3. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets unter Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen,
6. die Hebesatzsatzung, soweit die Gemeinde eine solche Satzung beschlossen hat,
7. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen,
8. Wirtschaftspläne und aktuellste Jahresabschlüsse von Sondervermögen, Beteiligungen und verbundenen Unternehmen.

Der Inhalt des Vorberichtes ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Hierzu dienen insbesondere 17 tabellarische Übersichten.
Darüber hinaus sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1.1.3 Aufbau und Produktstruktur

Die wichtigste Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch die Ratsversammlung. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt werden.
Diese werden auf der gesetzlich vorgegebenen Produktbereichsebene sowie auf Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. So ist die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplanes.

Die Produktstruktur des Haushaltes der Stadt Pinneberg, aufgeteilt in

- 6 Produktbereiche
- 42 Produktgruppen
- 75 Produkte

ist im Haushaltsplan zusammengefasst dargestellt.

Zu jedem Produkt werden aus diesem Grund in den Produktbeschreibungen folgende Inhalte ausgewiesen:

- **Fachbereich / Fachdienst** (Angabe des Fachbereiches, von welchem das Produkt erstellt wird.)
- **Verantwortlich** (Nennung der bzw. des Produktverantwortliche/n)
- **Kurzbeschreibung** (Angaben zum sachlichen Inhalt des Produktes.)
- **Auftrags-/Rechtsgrundlage** (Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien etc.) und
- **Zielgruppe.**

Die für eine output-orientierte Steuerung erforderlichen
- **Ziele** (Angabe der Ziele die mit der Produkterstellung verfolgt werden) und
- **Kennzahlen** (festgelegte Erfolgs- und Leistungsmaßstäbe)

sind in den Produktbeschreibungen nicht enthalten, da die erforderlichen inhaltlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind.

Zu jeder Produktbeschreibung „gehört" ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan.

- **Teilergebnispläne** (Teilergebnispläne werden auf der Produktebene erstellt und auf der Produktbereichsebene aufsummiert. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen dargestellt.)

- **Teilfinanzpläne** (finanzwirksame Vorgänge aus der Ergebnisrechnung sowie die investiven Ein- und Auszahlungen.)

1.1.4 Haushaltssteuerung und Handlungsfelder

<u>Handlungsfelder, Ziele und Kennzahlen</u>

Das NKR ermöglicht die Steuerung des kommunalen Haushaltes durch die Politik anhand von festgelegten Zielen und Kennzahlen. Durch diese Haushaltssteuerung soll eine ergebnisorientierte Steuerung stattfinden. Bei dieser Outputsteuerung steht, im Gegensatz zur Inputsteuerung, nicht der Mitteleinsatz im Vordergrund, sondern das zu erreichende Ergebnis. Die Ressourcenplanung orientiert sich an den festgelegten Zielen.

Hierzu hat der Gesetzgeber folgende Regelungen getroffen:

- Die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele sollen beschrieben werden (§ 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik).

- Die Ratsversammlung kann die Festlegung der Grundsätze des nach § 45 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 45 c nicht übertragen (§ 28 Ziff. 26 GO). Dieses Berichtswesen umfasst auch die Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten sowie die Menge, die Qualität und die Kosten der erbrachten Verwaltungsleistungen, soweit die Gemeinde über ein geeignetes Rechnungswesen verfügt und den Abgleich der tatsächlichen Entwicklungen mit den vorliegenden Fachplanungen.

Um diese Steuerungsart umsetzen zu können, wäre die Entwicklung eines Zielsystems erforderlich. Hierin könnten zunächst priorisierte Handlungsfelder festgelegt werden, die für die Entwicklung der Stadt Pinneberg von beson-

derer Wichtigkeit sind. Im Anschluss würde bestimmt, welche der Produkte des Haushaltes aufgrund ihrer finanziellen oder inhaltlichen Bedeutung für diese Handlungsfelder steuerungsrelevant sind. Für diese „A-Produkte" wurden verbindliche Kennzahlen im Blick auf die erwähnten Handlungsfelder gebildet, die weitere Informationen zu dem Produkt geben.
Mit diesen Kennzahlen könnten Entwicklungen erkannt und geplant werden. Diese würden für die nächsten Jahre Grundlage für Planung und Steuerung sein. Dazu werden sie zunächst stabil bleiben und Gegenstand des Berichtswesens sein. Die Produktziele beschreiben dann die kurz- (innerhalb eines Jahres) bzw. mittelfristig (innerhalb des Finanzplanungszeitraumes) zu erzielenden Wirkungen.

Die Entwicklung eines entsprechenden Zielsystems ist bisher bei der Stadt Pinneberg nicht erfolgt. Daher enthalten die Produktbeschreibungen auch keine im Hinblick auf die Steuerung verwertbaren Ziele oder Kennzahlen. Die Entwicklung eines Zielsystems muss allein schon deshalb Aufgabe der näheren Zukunft sein, um die Steuerungsmöglichkeiten des NKR nutzen zu können. Nur in diesem Fall sind die mit der Anwendung des doppischen Haushaltsrechts verbundenen erheblichen Mehraufwendungen gegenüber der kameralen Rechnungslegung wirtschaftlich vertretbar.
Darüber hinaus ist die Entwicklung eines abgestimmten Zielsystems sinnvoll, um die knappen Ressourcen zielgenau auf die Aufgaben auszurichten, die für die künftige Entwicklung der Stadt Pinneberg förderlich sind.

1.2 Überblick über die Haushaltsjahre 2012 bis 2015

1.2.1 Vorbemerkungen

Die folgenden Ausführungen zu den Haushalten der Vorjahre leiden unter dem Umstand, dass die Stadt Pinneberg bisher nicht über eine festgestellte Eröffnungsbilanz verfügt. Das hat zum einen zur Folge, dass noch keine belastbaren Jahresabschlüsse vorliegen. Zum anderen werden die Planzahlen insbesondere bei Abschreibungen und Rückstellungseffekten durch die Festlegungen der Eröffnungsbilanz beeinflusst. Da die Eröffnungsbilanz bei der Erstellung der Haushalte bis 2013 selbst in einer Arbeitsversion nicht vorlag, sind die Haushaltsplanungen in dieser Hinsicht besonders ungenau und es muss davon ausgegangen werden, dass die Jahresabschlüsse erhebliche Abweichungen aufzeigen werden.

1.2.2 Haushaltsjahr 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 waren Gesamtaufwendungen von 64.953.900 €, Gesamterträge von 53.352.700 € und somit ein Jahresfehlbedarf von 9.601.200 € geplant worden.

1.2.3 Haushaltsjahr 2013

Für das Haushaltsjahr 2013 sind lt. Haushaltssatzung Gesamterträge von insgesamt 58.816.300 € und Gesamtaufwendungen von insgesamt 63.112.800 € festgesetzt worden. Das entspricht einem geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.296.500 €.

1.2.4 Haushaltsjahr 2014

Für das Haushaltsjahr 2014 ist der Gesamtbetrag der Erträge mit 66.676.100 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 70.265.200 € festgesetzt, was einem Jahresfehlbedarf von 3.589.100 € entspricht.

1.2.5 Haushaltsjahr 2015

Für das Haushaltsjahr 2015 wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 68.328.800 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 73.994.800 € festgesetzt, was einem Jahresfehlbedarf von 5.666.000 € entspricht. Somit ergibt sich im Vorjahresvergleich (Planansatz) ein um 2.076.900 (+ 57,9 %) höherer Jahresfehlbedarf, im Vergleich zum Planergebnis 2013 ein um rd. 1,37 Mio. € (+ 31,9 %) höherer Fehlbedarf.

Die geplanten Erträge 2015 steigen im Vergleich zum Jahr 2014 um 1.652.700 € (+ 2,48 %). Bei den Aufwendungen ist im Vorjahresvergleich eine Steigerung um 3.729.600 € (+ 5,31 %) vorgesehen (jeweils zum Planansatz). Einzelheiten hierzu siehe ab Gliederungsziffer 1.3.

Die Realsteuerhebesätze sind unverändert geblieben.

1.2.5.1 Investitionsplanung

Die Möglichkeiten zur Durchführung investiver Maßnahmen ergeben sich aus den gesetzlichen Bestimmungen und den Regelungen im Krediterlass des Innenministers:

Nach §§ 85 Abs. 2 und 95 g Abs. 2 GO soll die Gesamtgenehmigung nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang stehen. Eine geordnete Haushaltswirtschaft sichert die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde.
Die dauernde Leistungsfähigkeit kann als gesichert gelten, wenn die Gemeinde voraussichtlich in der Lage ist, ihren bestehenden Verpflichtungen nachzukommen, ihr Vermögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und die Finanzierungskosten und Folgekosten bevorstehender notwendiger Investitionen zu tragen.

Aus diesem Grund hat der Innenminister in seinem Anschreiben zur Genehmigung des Kreditbedarfs im Haushalt 2014 erneut darauf hingewiesen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Pinneberg nicht gegeben ist.

Bei mittelfristig negativem Finanzspielraum oder mittelfristig negativem Jahresergebnis hat die Kommunalaufsichtsbehörde die Gesamtgenehmigung auf einen Teil des Gesamtbetrages zu beschränken oder ganz zu versagen. In diesem Fall kann die Kreditaufnahme nur als genehmigungsfähig angesehen werden, soweit sie notwendig ist

1. zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 95 d Abs. 1 bzw. § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre) oder

2. zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 95 c Abs. 1 Nr. 1 bzw. § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO oder

3. zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) oder

4. zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen oder

5. um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können, oder wenn

6. durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat.

Bei der Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der geplanten Kreditaufnahme ist zudem zu berücksichtigen, dass auch die Kreditaufnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg (KSP)" in die Betrachtung einzubeziehen ist, da die Finanzierung des KSP letztlich beinahe vollständig durch den Kernhaushalt erfolgt.
Daher sind sowohl der Kreditbedarf des Kernhaushaltes sowie der im Wirtschaftsplan des KSP ausgewiesene Kreditbedarf nach den o.g. Kriterien zu beurteilen.

1.2.5.2 Finanzausgleichsgesetz

Grundsätzlich muss jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein.

Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden und Gemeindeverbände. Tatsächlich sind die eigenen originären Einnahmemöglichkeiten der Kommunen jedoch sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden und Gemeindeverbände zu sorgen: „Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemein-

schaftssteuern fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbänden) zufließt."

Das Land Schleswig-Holstein gewährleistet gemäß Art. 49 Absatz 1 seiner Verfassung eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit: „Um die Leistungsfähigkeit der steuerschwachen Gemeinden und Gemeindeverbände zu sichern und eine unterschiedliche Belastung mit Ausgaben auszugleichen, stellt das Land im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Wege des Finanzausgleichs Mittel zur Verfügung, durch die eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen gewährleistet wird."
Daneben heißt es in § 3a Gemeindeordnung (Finanzierung der Aufgaben): „Die Gemeinden haben die zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Mittel aus eigenen Finanzmitteln aufzubringen. Soweit die eigenen Finanzquellen nicht ausreichen, regelt das Land den Finanzausgleich unter Berücksichtigung der Steuerkraft und des notwendigen Ausgabebedarfs der Gemeinden."

Die konkreten Regelungen hierzu sind im Gesetz über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz – FAG) enthalten. Neben investiven projektbezogenen Zuweisungen ist das FAG insbesondere Grundlage für die Gewährung ergebniswirksamer Zuweisungen. Hierzu zählen neben der Fehlbetragszuweisung bzw. der Zuweisung in Zusammenhang mit dem Konsolidierungsvertrag die allgemeine Schlüsselzuweisung und die Zuweisung für die Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben.
Die betraglich wesentlichere allgemeine Schlüsselzuweisung ergibt sich in vereinfachter Darstellung dadurch, in dem das Steueraufkommen der Stadt Pinneberg einem fiktiven Ausgabebedarf gegenübergestellt wird. Dieser fiktive Ausgabebedarf ergibt sich aus der Einwohnerzahl und einem mit der Einwohnerzahl zu multiplizierenden Betrag, der so gewählt wird, dass die landesweit in diesem System zu verteilende Finanzmasse vollständig ausgekehrt wird.
Die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisung wird daher durch drei Kriterien bestimmt:

- der Betrag der zu verteilenden Finanzmasse,
- die Einwohnerzahl und
- die Steuerkraft.

Für die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung ist aufgrund des Verteilungssystems nicht allein die Entwicklung der Einwohnerzahl bzw. der Steuerkraft in der Stadt Pinneberg, sondern deren Entwicklung im Vergleich zu den übrigen Kommunen in Schleswig-Holstein bestimmend.

Auf dieser Grundlage ergeben sich für die Stadt Pinneberg für 2015 im Vergleich zu den Vorjahren folgende Zuweisungen:

Zuweisungen nach dem FAG	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
allg. Schlüsselzuweisungen	3.577.416,00 €	3.980.820,00 €	5.515.900,00 €	4.386.000,00 €
Schlüsselzuw. f. übergem. Aufgaben	745.056,00 €	819.936,00 €	961.200,00 €	1.308.300,00 €
Gesamtsumme	**4.322.472,00 €**	**4.800.756,00 €**	**6.477.100,00 €**	**5.694.300,00 €**

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird von zwei gegensätzlichen Entwicklungen beeinflusst. Zum einen hat die zum 01.01.2015 in Kraft tretende Änderung des FAG eine für Pinneberg positiven Inhalt. Sowohl die allgemeinen Schlüsselzuweisungen wie auch die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nehmen gegenüber den Zuweisungen auf Grundlage der bisherigen Gesetzeslage zu.
Dieser positive Effekt wird durch die voraussichtliche Entwicklung des Steueraufkommens negativ beeinflusst. Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung wird das Aufkommen von Einkommens- und Umsatzsteuer im Jahr 2015 geringer als im Vergleichsjahr 2014 ausfallen, was mit einer Reduzierung der die Höhe der Zuweisungen bestimmenden Schlüsselmasse einhergeht.
Darüber hinaus wird das Aufkommen aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung dadurch verschlechtert, dass im Bemessungszeitraum (2. Halbjahr 2013 und 1. Halbjahr 2014) die Stadt Pinneberg gegenüber dem vorangegangenen Bemessungszeitraum ein deutlich höheres Gewerbesteueraufkommen verzeichnen konnte. Hierdurch erhöhte sich die Steuerkraft der Stadt, was zu einem Absinken der Schlüsselzuweisungen führt.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2015 wurde das FAG in der neuen Fassung berücksichtigt.

1.2.5.3 Konsolidierungshilfe nach § 16a FAG

Am 04.12.2012 hat die Stadt Pinneberg mit dem Land Schleswig-Holstein einen Vertrag über Konsolidierungshilfen nach § 16a FAG geschlossen. Ziel dieses Vertrages ist es, dass die Stadt zum nächst möglichen Zeitpunkt wieder aus eigener Kraft dauerhaft einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreicht und die aufgelaufenen Jahresfehlbeträge zurückführt, um so kommunalpolitische Handlungsspielräume zurück zu gewinnen. Dieses Ziel soll durch die Gewährung von solidarisch durch die kommunale Familie und das Land bereitgestellte Konsolidierungshilfen und einen angemessenen Eigenanteil der Stadt zur Haushaltskonsolidierung erreicht werden.

Der von der Stadt zu erbringende Eigenanteil, d.h. dauerhaft ergebnisverbessernde Maßnahmen, beträgt vorläufig 3,66 Mio. €. Er richtet sich an der Höhe der Konsolidierungshilfe, die wiederum von der Höhe der aufgelaufenen Fehlbeträge abhängig ist. Mit der Nachholung der ausstehenden Jahresabschlüsse wird sich dieser Wert als noch verändern.
Im ersten Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2015 hat sich die Stadt verpflichtet, Maßnahmen im Volumen von 2,19 Mio. € zu erbringen. Das bisher von der Ratsversammlung beschlossene Maßnahmenpaket sieht Ergebnisverbesserungen von gut 2,8 Mio. € vor. Eine Darstellung dieser Maßnahmen erfolgt gesondert im Vorbericht.
Für den zweiten Konsolidierungszeitraum (2016 – 2018) hat die Stadt daher noch dauerhaft ergebnisverbessernde Maßnahmen von zusätzlich mindestens 0,86 Mio. € zu beschließen. Dieser Betrag erhöht sich, wenn Teil der bereits beschlossenen Maßnahmen nicht im vorgesehenen Umfang zu Ergebnisverbesserungen führen.

Mit der Drucksache DS 14/137 wurde über den Stand der Ausführung der Maßnahmen des Konsolidierungsvertrages zum Stichtag 30.04.2014 berichtet.

Mit dem Vertrag hat sich die Stadt zugleich zur Anwendung der entsprechenden Richtlinie verpflichtet. Diese enthält für die Haushaltsplanung besonders folgende Maßgaben:
Für freiwillige, d.h. nicht auf Gesetz oder Verordnung beruhende, Aufwendungen und Auszahlungen/ Ausgaben ist unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit grundsätzlich ein strenger Maßstab anzulegen.
Durch die Übernahme neuer oder die Ausweitung bestehender freiwilliger Aufgaben darf das Ziel, zum nächst möglichen Zeitpunkt wieder aus eigener Kraft dauerhaft einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und die aufgelaufenen Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge zurückzuführen, nicht gefährdet werden.
Entsprechende finanzielle Mehrbelastungen sollen daher durch zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen in gleicher Höhe an anderer Stelle kompensiert werden.

Personal- und Sachkosten müssen ständig mit dem Ziel von Einsparungen überprüft werden. Die Anzahl, Einstufung und Eingruppierung der Beamtinnen und Beamten sowie der Tarifbeschäftigten ist auf das unabweisbare Maß zu beschränken.
Grundsätzlich dürfen nur die notwendigen Sachaufwendungen und -auszahlungen/-ausgaben geleistet werden.

1.2.5.4 Orientierungsdaten

Das Innenministerium gibt jedes Jahr durch Runderlass sog. Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden bekannt. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes. Diese Empfehlungen helfen bei der örtlichen Planung der kommenden Jahre und sollen gem. § 5 Abs. 2 GemHVO-Doppik berücksichtigt werden.
Sie können aber eigene finanzielle Planungen der Gemeinden nach den örtlichen Gegebenheiten nicht ersetzen. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können.

Im Bereich der Einzahlungen / Erträge geben die Orientierungsdaten u.a. Anhaltspunkte zur zukünftigen Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen

Für die Finanzplanung der Jahre 2016 – 2018 wurden die Steigerungsraten hinsichtlich der Steueranteile und der Schlüsselzuweisungen aus den Orientierungsdaten übernommen. Bei den Realsteuern wurde bei allen Planjahren direkt auf die örtlichen Verhältnisse abgestellt und eine vorsichtig positive Entwicklung von 0,5 %-Punkten p.a. zugrunde gelegt.

Bei den Aufwendungen werden zu folgenden Arten Angaben gemacht:

- Personalaufwendungen
- bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

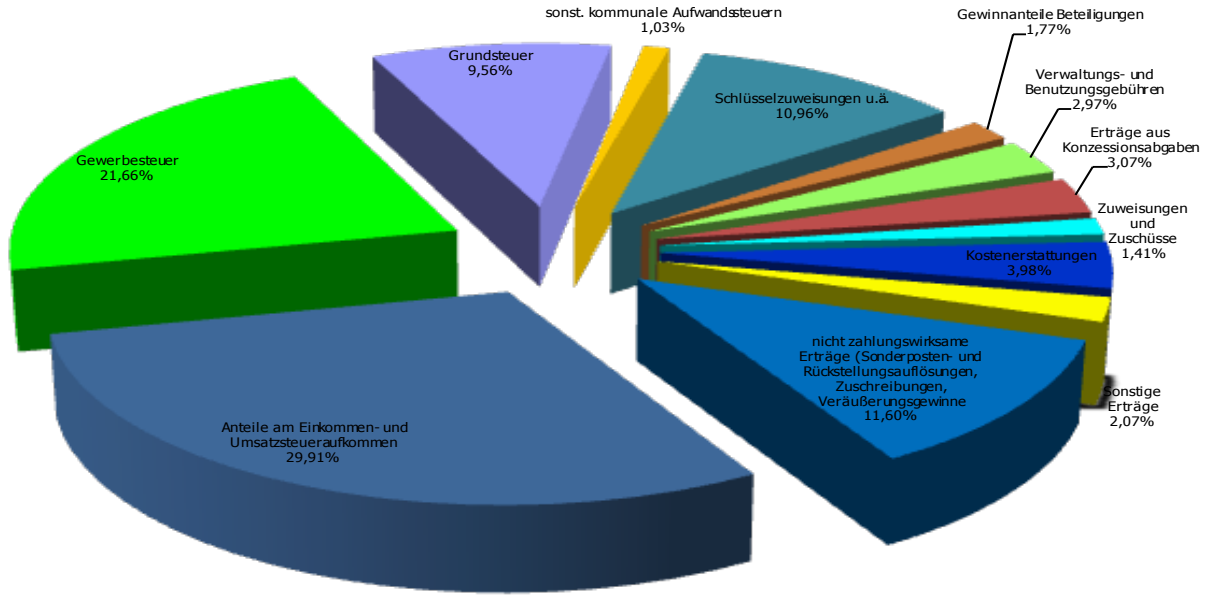
Die Steigerung bei den Personalaufwendungen wurde entsprechend der Obergrenze des Orientierungsdatenerlasses mit 2,5 % für das Jahr 2016 und jeweils 1,5 % für die folgenden Planjahre angenommen, wobei jedoch absehbare Personalkostenreduzierungen durch die Umsetzung von k.w.-Vermerken in der Planung berücksichtigt wurden.

1.3 Erläuterungen zum Ergebnisplan

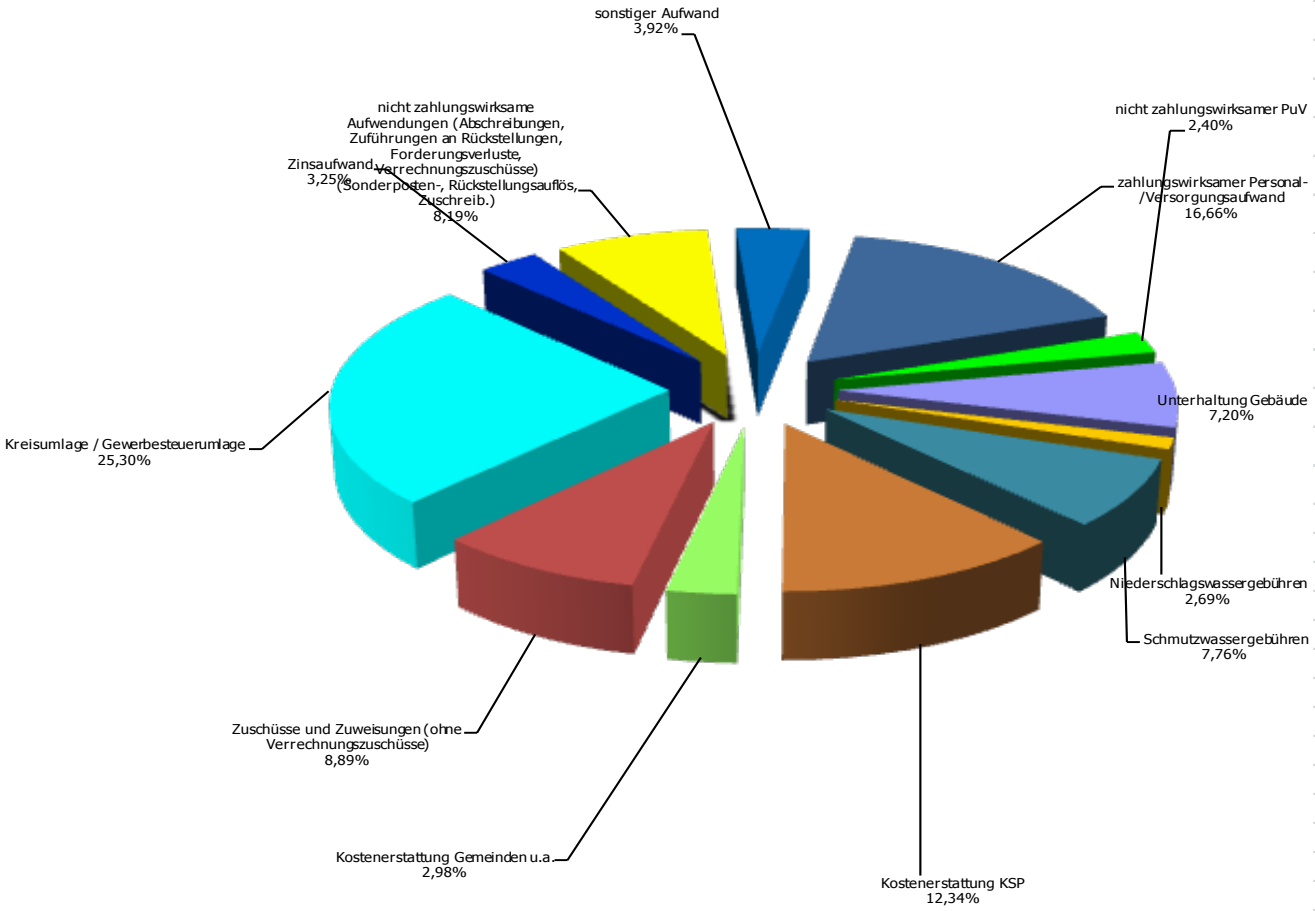
Bei den weiteren Darstellungen sind die Rechnungsergebnisse von Vorjahren insbesondere 2013, ausgewiesen. Da die Jahresabschlüsse ür die Jahre 2009 ff. noch nicht vorliegen, handelt es sich lediglich um vorläufige Werte, die der laufenden Buchhaltung entstammen und im Jahresabschluss noch Änderungen unterliegen können.

1.3.1 Aufteilung der Haushaltsansätze 2015 auf Ertrags- und Aufwandsblöcke

Erträge	Ansatz 2015	Anteil
Anteile am Einkommen- und Umsatzsteueraufkommen	20.438.000 €	29,91%
Gewerbesteuer	14.800.000 €	21,66%
Grundsteuer	6.535.000 €	9,56%
sonst. kommunale Aufwandssteuern	706.000 €	1,03%
Schlüsselzuweisungen u.ä.	7.490.300 €	10,96%
Gewinnanteile Beteiligungen	1.206.600 €	1,77%
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	2.029.700 €	2,97%
Erträge aus Konzessionsabgaben	2.100.000 €	3,07%
Zuweisungen und Zuschüsse	966.500 €	1,41%
Kostenerstattungen	2.719.300 €	3,98%
Sonstige Erträge	1.412.900 €	2,07%
nicht zahlungswirksame Erträge (Sonderposten- und Rückstellungsauflösungen, Zuschreibungen, Veräußerungsgewinne	7.924.500 €	11,60%
Gesamterträge	**68.328.800 €**	**100,00%**



Aufwendungen	Ansatz 2015	Anteil	
zahlungswirksamer Personal-/Versorgungsaufwand	12.328.000 €	16,66%	
nicht zahlungswirksamer PuV	1.778.500 €	2,40%	
Unterhaltung Gebäude	5.329.100 €	7,20%	
Unterhaltung sonstige Immobilien	933.200 €	1,26%	
Bewirtschaftung Gebäude / sonst. Immobilien	5.629.600 €	7,61%	
Kostenerstattung KSP	9.130.800 €	12,34%	
Kostenerstattung Gemeinden u.a.	2.205.000 €	2,98%	
Zuschüsse und Zuweisungen (ohne Verrechnungszuschüsse)	6.576.000 €	8,89%	
Kreisumlage / Gewerbesteuerumlage	18.718.600 €	25,30%	
Zinsaufwand	2.404.900 €	3,25%	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen, Zuführungen an Rückstellungen, Forderungsverluste, Verrechnungszuschüsse)	6.058.800 €	8,19%	
sonstiger Aufwand	2.902.300 €	3,92%	
Gesamtaufwand	**73.994.800 €**	**100,00%**	



1.3.2 Gesamtergebnisplan - Entwicklung der Ertragsarten

1.3.2.1 Ordentliche Erträge 66.777.500 €

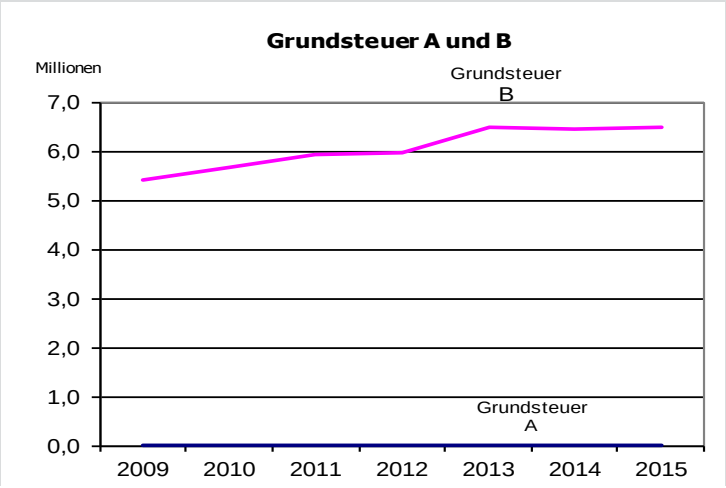
Position 1 (Kontengruppe 40) - Steuern und ähnliche Abgaben **44.275.000 €**

Die Gemeinde ist nach § 1 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) berechtigt, Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) zu erheben. Die Steuern werden unter der Ergebnisposition 1 geplant. Auch die Leistungen zum Nachteilsausgleich in Zusammenhang mit dem Familienlastenausgleich sind hier zu erfassen.

Steuern sind Geldleistungen, die keine konkrete Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen, d.h. der Steuerpflichtige erhält für seine Steuerzahlung keine konkrete Gegenleistung. Der Gemeinde stehen verschiedene Steuerarten zu, wie z.B. die Realsteuern (Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Steuern die dem Bund oder den Ländern und den Gemeinden gemeinschaftlich zustehen: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer).

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Grundsteuer A	35.151 €	37.000 €	35.000 €	-2.000 €	-5,41%
Grundsteuer B	6.504.766 €	6.450.000 €	6.500.000 €	50.000 €	0,78%
Gewerbesteuer	17.440.648 €	15.500.000 €	14.800.000 €	-700.000 €	-4,52%
Hundesteuer	228.986 €	226.000 €	226.000 €	0 €	0,00%
Vergnügungsteuer	424.550 €	350.000 €	400.000 €	50.000 €	14,29%
Zweitwohnungsteuer	100.823 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0,00%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.682.336 €	18.476.400 €	19.026.400 €	550.000 €	2,98%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.476.295 €	1.543.200 €	1.411.600 €	-131.600 €	-8,53%
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.667.268 €	1.756.300 €	1.796.000 €	39.700 €	2,26%
Summe	**45.560.823 €**	**44.418.900 €**	**44.275.000 €**	**-143.900 €**	**-0,32%**

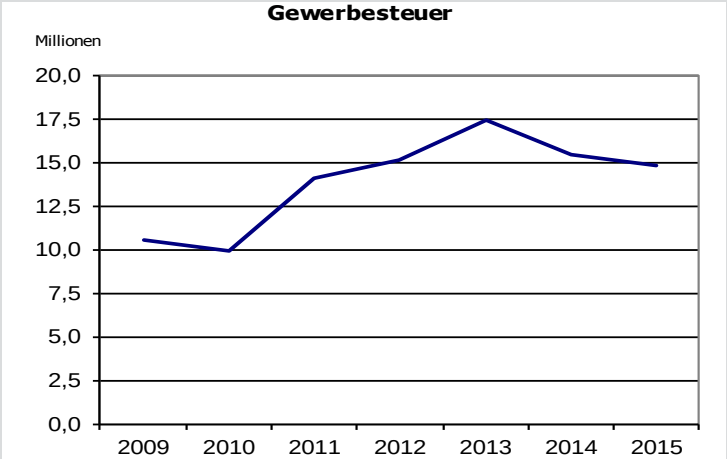
- Grundsteuer A und Grundsteuer B



Die Grundsteuer A unterliegt keinen großen Schwankungen und ist hinsichtlich des Ertrags nicht relevant.
Die Grundsteuer B zeigt einen steigenden Verlauf, der sich nach Erhöhung des Hebesatzes stabilisiert.

- Gewerbesteuer

Der Ansatz für das Haushaltsjahr folgt der Entwicklung des Aufkommens im Jahr 2014.



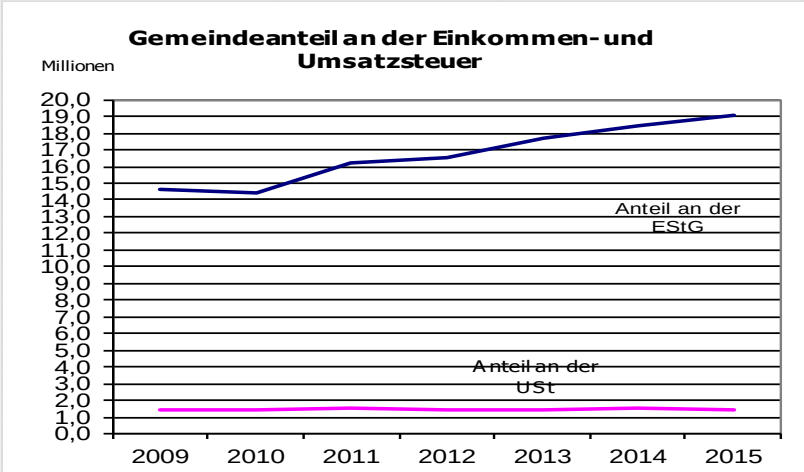
- Hundesteuer

Der höhere Ansatz folgt dem tatsächlichen Aufkommen und der Anzahl sowie der Art der gemeldeten Hunde.

- Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer stabilisiert sich leicht oberhalb von 400 T€. Der Ansatz wird daher gegenüber dem Vorjahr um 50 T€ auf 400 T€ angehoben.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Die Erhöhung des ESt-Anteils folgt dem bundesweit hohen Steueraufkommen, das zu einem Anstieg der zu verteilenden Finanzmasse führt. Der Ansatz ergibt sich aus den vom Innenministerium mitgeteilten Berechnungsgrundlagen. Für die Folgejahre geht der Innenminister von weiteren Steigerungen von jeweils 5% (ESt) auf Grundlage dieses hohen Niveaus aus. Diese Annahme wurde auch bei der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde gelegt.

Die Ertragssituation wird gegenüber den Vorjahren durch die niedrigeren Anteile gemindert, die die Stadt Pinneberg erhält. Diese Anteile werden für einen 3-Jahreszeitraum auf Grundlage des auf das Stadtgebiet entfallenden Steueraufkommens festgelegt. Für die Jahre 2015 – 2017 wurden die Anteile niedriger gegenüber der Vorperiode festgesetzt.

- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Als Ersatz für die Ausfälle bei der Einkommensteuer im Zuge der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und der Sicherung des Existenzminimums erhalten die Gemeinden seit einigen Jahren eine sog. Kompensationsleistung. Der Ansatz ergibt sich aus den vom Innenminister übermittelten Berechnungsgrundlagen.

- Zweitwohnungssteuer

Dem Ansatz der Zweitwohnungssteuer liegen das Ist-Aufkommen 2013 und die laufende Veranlagung 2014 zu Grunde. Es zeichnet sich eine Stabilisierung des Aufkommens bei rund 80 T€ ab.

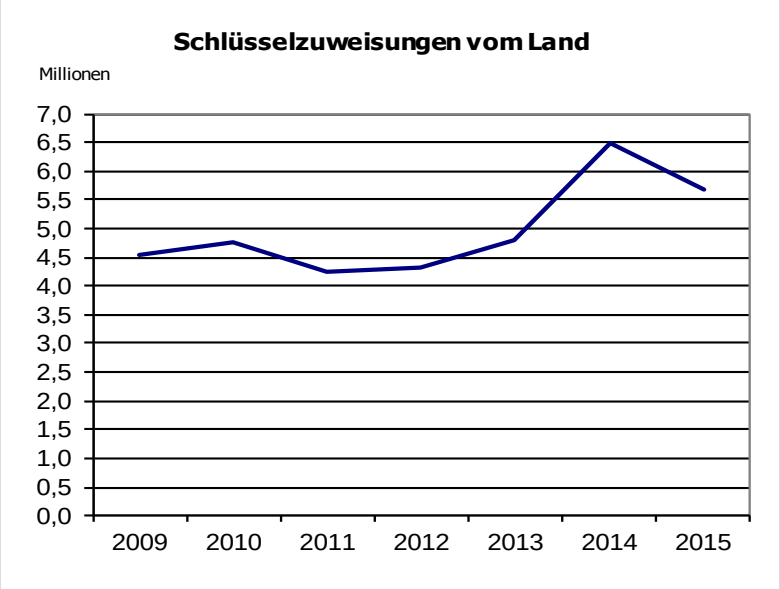
Position 2 (Kontengruppe 41) - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.408.300 €

Unter der Haushaltsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen" werden Finanzleistungen von Dritten veranschlagt, die der Gemeinde für laufende Zwecke (also nicht für Investitionen) gewährt werden. Hierzu zählen z.B. die Schlüsselzuweisungen und die Bedarfszuweisungen des Landes im Rahmen des FAG, allgemeine Zuwendungen für laufende Zwecke, aber auch Zuschüsse von Privaten.
Neben diesen zahlungswirksamen Erträgen werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen ausgewiesen, die lediglich Bucherträge darstellen.

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Schlüsselzuweisungen	4.800.756 €	6.477.100 €	5.694.300 €	-782.800 €	-12,09%
Zuweisungen vom Land	456.524 €	386.700 €	497.000 €	110.300 €	28,52%
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	482.435 €	332.300 €	333.300 €	1.000 €	0,30%
Zuschüsse vom privaten Bereich	135.171 €	112.200 €	112.200 €	0 €	0,00%
Erträge aus Auflösung von SOPOs aus Zuwendungen und Zuschüssen	N.N.	651.300 €	747.500 €	96.200 €	14,77%
Sonstige		27.300 €	24.000 €	-3.300 €	-12,09%
Summe	**N.N.**	**7.986.900 €**	**7.408.300 €**	**-578.600 €**	**-7,24%**

- Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf den jährlich neu zu berechnenden Grundlagen des FAG. Das System der Schlüsselzuweisungen ist grundsätzlich am Finanzbedarf orientiert und geht davon aus, dass Kommunen mit höherer Steuerkraft tendenziell weniger Zuweisungen benötigen. Daher geht mit einem Anstieg der Steuerkraft regelmäßig ein zeitversetztes Absinken der Zuweisungen und mit einer Verminderung der Steuerkraft ein zeitversetzter Anstieg der Schlüsselzuweisungen einher.



Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr tritt trotz der für die Stadt Pinneberg vorteilhaften Veränderungen des FAG, die durch eine Erhöhung des Anteils der Schlüsselmasse für die Städte und Gemeinden zu einer generellen Steigerung der Schlüsselzuweisungen führten, ein. Grund hierfür ist der Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen im Bemessungszeitraum gegenüber dem für die Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Zeitraum.

- Zuweisungen vom Land

Die laufenden Zuweisungen des Landes bleiben beinahe konstant. Der wesentliche Teil der Zuweisungen fallen für den Bereich der Schulen (Unterstützung der Ganztagsangebote und G8) und der Kindertagesstätte (Betriebskostenförderung U3) an. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr entfällt bei nahe vollständig auf die gesteigerte Förderung der stadteigenen Kindertagesstätte.

- Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Hier werden Zuwendungen des Kreises Pinneberg für den Bereich der Kindertagesstätte von 265,3 T€ (Sozialstaffel) und die Schülerbeförderung von 68 T€ ausgewiesen.

- Zuschüsse vom privaten Bereich

Der Betrag ergibt sich beinahe vollständig durch die Zuwendung des Büchereivereins für den Betrieb der Stadtbücherei, im Übrigen aus regelmäßig eingehenden zweckgebundenen Spenden.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen

Erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden sind als Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung des Sonderpostens ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.
Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Werte der Eröffnungsbilanz. Die Steigerung des Ansatzes ergibt sich daher aus einer geänderten Bemessungsgrundlage.

Position 3 (Kontengruppe 42) - Sonstige Transfererträge 25.200,00 €

Unter der Position „Sonstige Transfererträge" des Ergebnisplans sind die Übertragungen von Finanzmitteln zu veranschlagen, denen keine konkreten Gegenleistungen der Gemeinde gegenüberstehen und bei denen es sich nicht um Zuwendungen handelt. Hierzu gehören z.B. die Erträge aus dem Ersatz von zu Unrecht gezahlten sozialen Leistungen, gewährte Schuldendiensthilfen für aufgenommene Kredite und auch Schenkungen von Dritten, die einen Ertrag für die Gemeinde darstellen.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Sonstige Transfererträge	28.250 €	50.200 €	25.200 €	-25.000 €	-49,80%
Summe	**28.250 €**	**50.200 €**	**25.200 €**	**-25.000 €**	**-49,80%**

Hier sind Rückzahlungen gewährter Hilfen aus dem Bereich des SGB XII ausgewiesen. Aufgrund der Entwicklung der tatsächlich realisierten Einzahlungen in 2013 und dem Verlauf des aktuellen Jahres wird die Ertragserwartung abgesenkt.

Position 4 (Kontengruppe 43) - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.843.200 €

Unter der Haushaltsposition „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" werden die Zahlungen Dritter für eine konkrete Gegenleistung der Stadt veranschlagt. Hierzu zählen die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren (Gebühren für Straßenreinigung, Sondernutzungsgebühren, Unterbringung Obdachloser).
Weiterhin finden sich hier auch die Erträge, die sich aus der Bereitstellung von Verrechnungszuschüssen ergeben. Hierbei wird die Nutzung städtischer Einrichtungen subventioniert. Die Verrechnungszuschüsse stellen dabei in gleicher Höhe Erträge wie auch Aufwand dar.
Darüber hinaus werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Gebührenüberschüssen vorheriger Kalkulationszeiträume veranschlagt wie auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Verwaltungsgebühren	648.703 €	601.200 €	546.400 €	-54.800 €	-9,12%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.319.905 €	1.333.700 €	1.483.300 €	149.600 €	11,22%
Verrechnungszuschüsse	0 €	599.700 €	563.700 €	-36.000 €	-6,00%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühren und Beiträge	N.N.	165.900 €	249.800 €	83.900 €	50,57%
Summe	**N.N.**	**2.700.500 €**	**2.843.200 €**	**142.700 €**	**5,28%**

- Die wichtigsten Verwaltungsgebühren entwickeln sich wie folgt:

Gebührenart	Rechnungs-ergebnis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Baugebühren	190.708 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0,00%
Gebühren Bürgerbüro	234.490 €	260.000 €	260.000 €	0 €	0,00%
Sonstige	223.505 €	221.200 €	166.400 €	-54.800 €	-24,77%
Summe	**648.703 €**	**601.200 €**	**546.400 €**	**-54.800 €**	**-9,12%**

Baugebühren

Hier werden die Gebühren der Bauaufsicht geplant. Dies sind z.B. Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen und von Teilungsgenehmigungen.

Gebühren Bürgerbüro

Bei den im Bürgerbüro festzusetzenden Gebühren handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren aus dem Ausweis- und Meldewesen z.B. Gebühren für Personalausweise und Reisepässe bzw. Registerauskünfte.

Sonstige

In den „sonstigen Verwaltungsgebühren" sind u.a. Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen, aus Gewerbeangelegenheiten, für Ordnungswidrigkeiten und Standesamtsgebühren enthalten. Außerdem werden hierin auch die wieder abzuführenden Einnahmen aus der PACT-Maßnahme nachgewiesen. Aus dem Auslaufen der PACT-Maßnahme resultiert auch das Absinken der Gebühreneinnahmen.

- Die wichtigsten Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte entwickeln sich wie folgt:

Gebührenart	Rechnungs-ergebnis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Unterbringung Obdachloser	251.052 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0,00%
Parkgebühren	259.308 €	265.000 €	385.500 €	120.500 €	45,47%
Straßenreinigungs-gebühren	262.102 €	257.000 €	260.000 €	3.000 €	1,17%
Kita	250.781 €	227.000 €	227.000 €	0 €	0,00%
Märkte	82.680 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0,00%
Stadtbücherei	43.265 €	53.000 €	53.000 €	0 €	0,00%
Sonstige	170.717 €	206.700 €	112.300 €	-94.400 €	-45,67%
Summe	**1.319.905 €**	**1.333.700 €**	**1.362.800 €**	**29.100 €**	**2,18%**

Unterbringung Obdachloser

Der Ansatz für Gebührenerträge aus der Unterbringung Obdachloser wird in Höhe des Vorjahres veranschlagt, da mit einer weiterhin hohen Anzahl unterzubringender Personen, insbesondere aus dem Bereich der Asylsuchenden gerechnet wird. Welche Auswirkungen die voraussichtlich zum 01.01.2015 in Kraft tretende Gebührensatzung auf die Höhe der Erträge haben wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Parkgebühren

Die Erträge aus Parkgebühren sind aufgrund der Ausweitung der bewirtschafteten Flächen und der Anhebung der Gebührenhöhe gestiegen. Allerdings hat sich die für 2013 erwartete Steigerung nicht in vollem Umfang eingestellt. Allerdings können die Erträge die ursprünglich geplante Höhe erreichen, wenn aufgrund privater Bautätigkeit im Laufe der Jahre 2014/2015 bisher nutzbare kostenfreie Parkflächen entfallen.

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr spiegelt die erwarteten Erträge aus der Bewirtschaftung der Schulparkplätze (Konsolidierungsmaßnahme) wider. Das letztendliche Bewirtschaftungskonzept muss allerdings noch abschließend beschossen werden.

Sonstige

Bei den sonstigen Benutzungsgebühren handelt es sich im Wesentlichen um die Gebühren für die private Benutzung städtischer Gebäude und Einrichtungen. Diese Benutzungsgebühren werden jedoch in weitem Umfang durch die Gewährung von Verrechnungszuschüssen nicht realisiert.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühren und Beiträge

Es handelt sich um Bucherträge, die nicht zahlungswirksam sind. Sie entstehen beim Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren als auch regelmäßig aus der Auflösung von Beiträgen, die beim Bau von Straßen erhoben wurden.

Position 5 (Kontengruppe 440-447) - Privatrechtliche Leistungsentgelte 549.300 €

Unter der Haushaltsposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte" sind Zahlungen Dritter zu veranschlagen, die Leistungen der Gemeinde aus einem privaten Rechtsverhältnis heraus in Anspruch genommen haben. Hierzu zählen vor allem Erträge aus Mieten und Pachten.

Position 6 (Kontengruppe 448-449) - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.719.300 €

Hier werden Erstattungen geplant, die die Stadt für die Erbringung von Leistungen durch Dritte erhält. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Dabei ist es unerheblich, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Aufwendungen vollständig oder nur teilweise deckt. Werden die Aufwendungen nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt, handelt es sich um eine Kostenumlage.

Hierzu zählen z.B. Wahlkostenerstattungen, Personal- und Verwaltungskostenerstattungen des Kreises Pinneberg für die Tätigkeiten in Zusammenhang mit Aufgaben nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, die von anderen Schulträgern erhobenen Schulkostenbeiträge und die Erstattungen des KSP für Leistungen der Kernverwaltung.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Kostenerstattung SGB XII u.ä.	553.335 €	498.000 €	549.000 €	51.000 €	10,24%
Schulkostenbeiträge	1.417.670 €	1.485.200 €	1.399.000 €	-86.200 €	-5,80%
Erstattung Unterbringung Obdachloser		70.000 €	600.000 €	530.000 €	757,14%
Erstattungen vom KSP	130.804 €	98.100 €	136.300 €	38.200 €	38,94%
Sonstige	-123.881 €	38.500 €	35.000 €	-3.500 €	-9,09%
Summe	**1.977.928 €**	**2.189.800 €**	**2.719.300 €**	**529.500 €**	**24,18%**

Hinter dem negativen Betrag bei den sonstigen Erstattungen verbirgt sich die Rückzahlung von Landesmitteln, aus der Förderung von Kindertagesstätten.

- Kostenerstattung SGB XII u.ä.

  Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung (Personal- und Sachkosten) des Kreises Pinneberg aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft nach§ 19 a GkZ zur Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz und dem Landespflegegesetz.

- Erstattung Unterbringung Obdachloser

Durch die hohe Anzahl der unterzubringenden Personen erhöhen sich die Leistungen des Kreises für die Unterbringung dieses Personenkreises.

- Erstattungen vom KSP

Die Ansätze folgen dem Rechnungsergebnis 2013.

Position 7 (Kontengruppe 45) - Sonstige ordentliche Erträge 8.957.200 €

Als Auffang- und Sammelposition werden hier alle sonstigen ordentlichen Erträge veranschlagt, die keiner anderen Ertragsposition zuzuordnen sind. Hierzu zählen z.B. die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO, Erstattungen von Schadensfällen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen über Buchwert.

Weiterhin werden hier alle ertragswirksamen Veränderungen von Bilanzkonten abgebildet, die nicht wegen ihrer Besonderheit unter eine der vorgenannten Ertragsarten fallen.

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Konzessionsabgaben	2.279.070 €	2.100.000 €	2.100.000 €	0 €	0,00%
Veräußerungsgewinne	166.372 €	2.886.200 €	5.061.100 €	2.174.900 €	75,36%
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten	N.N.	1.259.800 €	1.302.400 €	42.600 €	3,38%
Sonstige	1.722.647 €	393.900 €	493.700 €	99.800 €	25,34%
Summe	**N.N.**	**6.639.900 €**	**8.957.200 €**	**2.317.300 €**	**34,90%**

- Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben beziehen sich auf die Versorgungseinrichtungen für Strom und Gas. Der Ansatz basiert auf der Mitteilung der Stadtwerke Pinneberg GmbH.

- Veräußerungsgewinne

Hier finden die Grundstücksveräußerungen Niederschlag, für die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bereits belastbare vertragliche Vereinbarungen bestehen. Im Wesentlichen handelt es sich um Veräußerungen im Bereich der Parkstadt Eggerstedt.
Erläuternd muss darauf hingewiesen werden, dass es sich hier um den Teil des Verkaufspreises handelt, der den voraussichtlichen Buchwert der Grundstücke übersteigt. Obwohl es sich in der Sache um einen Vorgang handelt, der auch eine betragsgleiche Zahlung auslöst, ist hier eine Besonderheit zu berücksichtigen:
Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen wird der vollständige zahlungswirksame Kaufpreis als investive Einzahlung behandelt. Damit wird der Kaufpreis in vollem Umfang zur Finanzierung der investiven Auszahlungen des Haushaltes 2015 verwendet. **Der hier auszuweisende Veräußerungsgewinn ist daher im Ergebnis lediglich ein Buchgewinn, der insofern nicht mit einer dem Ergebnisplan zuzurechnenden Einzahlung verbunden ist.**

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen lassen sich nur in Einzelfällen planen. Voraussetzung für die Bildung einer Vielzahl von Rückstellungen ist, dass Grund oder Höhe einer zukünftigen Verpflichtung nicht feststeht, so dass auch der Zeitpunkt einer möglichen Auflösung nicht vorherzusehen ist.
Geplant können nur die Erträge, mit denen sicher zu rechnen ist. Dies sind z.B. die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie der Rückstellung für Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen.

- Sonstige

Hier werden u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge sowie Zinserträge aus Gewerbesteuererstattungen geplant.

Position 8 (Kontengruppe 471) - Aktivierte Eigenleistungen 0,00 €

Unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen" sind Eigenleistungen der Stadt zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, die zur dauerhaften Nutzung und nicht zur Veräußerung bestimmt sind.

Position 9 (Kontengruppe 472) - Bestandsveränderungen 0,00 €

„Bestandsveränderungen" ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Erhöht sich der Bestand an diesen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, stellt dies ein Ertrag dar. Bei einer Verminderung des Bestandes wäre ein negativer Ertrag auszuweisen. Im Rahmen der Haushaltsplanung hat dies i.d.R. keine Relevanz.

1.3.3 Gesamtergebnisplan - Entwicklung der Aufwandsarten

Ordentliche Aufwendungen 71.549.900 €

Position 11 (Kontengruppe 50) - Personalaufwendungen 13.056.200 €

Unter der Haushaltsposition „Personalaufwendungen" sind alle anfallenden Aufwendungen für die aktiven gemeindlichen Beamtinnen und Beamten, für die tariflich Beschäftigten und für alle weiteren Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, zu veranschlagen. Hierzu gehören neben den regelmäßigen monatlichen Gehalts- bzw. Besoldungsaufwendungen auch alle Lohnnebenkosten wie z.B. Überstundenzuschläge, Weihnachtsgeld, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Leistungsbezüge, Beiträge zu den Versorgungskassen, aber auch die jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden-, und Altersteilzeitrückstellungen).

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Dienstaufwendungen für Beamte	1.658.029 €	1.815.400 €	1.723.700 €	-91.700 €	-5,05%
Bezüge für tarifliche Beschäftigte	5.927.115 €	6.502.200 €	7.186.400 €	684.200 €	10,52%
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	934.215 €	1.007.200 €	989.000 €	-18.200 €	-1,81%
Beiträge zur Zusatzversorgungs-kassen für tariflich Beschäftige	532.051 €	556.300 €	589.100 €	32.800 €	5,90%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.224.204 €	1.323.600 €	1.451.700 €	128.100 €	9,68%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	260.577 €	101.600 €	121.400 €	19.800 €	19,49%
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	N.N.	819.500 €	994.900 €	175.400 €	21,40%
Zuführung zu Altersteilzeit-rückstellungen	N.N.	17.200 €	0 €	-17.200 €	-100,00%
Zuführung zu Uberstunden- und Urlaubsrückstellung	N.N.	0 €	0 €	0 €	
Summe	**10.536.191 €**	**12.143.000 €**	**13.056.200 €**	**913.200 €**	**7,52%**

- Dienstaufwendungen und Bezüge

Die Dienstaufwendungen wurden entsprechend den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen geplant. Bei den Dienstbezügen wurde keine Erhöhung der Besoldung berücksichtigt, die tariflich zum 01.03.2015 vereinbarte Steigerung ist abgebildet.
Die berücksichtigten Tarifsteigerungen verursachen Mehraufwendungen von insgesamt rund 330 T€, d.h. unter Einschluss der Sozialversicherungsabgaben. Die im Stellenplan ausgewiesenen zusätzlichen Stellen verursachen Mehraufwendungen von weiteren insgesamt 285 T€.
Weiterhin sind nun auch Mittel für Stellen veranschlagt, die im Vorjahr zwar besetzt wurden, für die in 2014 jedoch keine Mittel eingeplant waren (Sozialstaffel, Kindertagesstätte).

Die personalbewirtschaftenden Maßnahmen sollen in der bisherigen Form (Nachbesetzungssperre) fortgeführt werden; daraus resultierende Einsparungen verbessern das Jahresergebnis 2015.

Aus diesem Haushaltsansatz werden zudem die lediglich nachrichtlich im Stellenplan geführten Nachwuchskräfte bezahlt. Die Stadt Pinneberg wird im Jahr 2015 voraussichtlich zwölf Auszubildende und fünf Anwärter ausbilden.

- Beiträge zu Versorgungskasse für Beamte

Hierbei handelt es sich um die Umlagezahlungen an die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein (VAK). Die VAK nimmt die Pensionszahlungen an die Ruhestandsbeamten vor und sammelt die hierfür erforderlichen Finanzmittel durch Umlagezahlungen von allen Kommunen in Schleswig-Holstein ein, die Beamte beschäftigen. Es handelt sich um ein Umlagesystem entsprechend dem der gesetzlichen Rentenversicherung.
Der von der VAK gewählte Umlagemaßstab ist die modifizierte Anzahl der Beamten im aktiven Dienst. Hieran knüpft das Haushaltsrecht an und ordnet die Verteilung der Umlagezahlung entsprechend der der Dienstbezüge der Beamten als Bestandteil der Personalaufwendungen an.
Inhaltlich ist das irreführend: Die Umlagezahlung an die VAK stellt keine Vorsorge für die späteren Pensionszahlungen der aktuell im aktiven Dienst stehenden Beamten dar. Es handelt sich vielmehr um die Finanzierung der Pensionszahlungen der bestehenden Versorgungsempfänger. Die inhaltlich naheliegende Zuordnung zu den Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) ist jedoch vom Verordnungsgeber untersagt.

Während der Ertrag aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen nur rund 870 T€ betragen wird, beträgt die Umlage an die VAK mehr als 989 T€. Hierdurch wird deutlich, dass die Stadt Pinneberg mehr Umlage bezahlt, als dem Versorgungsaufwand der eigenen Pensionäre entspricht. Dies spricht dafür, dass letztlich Pensionslasten anderer der VAK angeschlossenen Körperschaften durch die Stadt Pinneberg mitfinanziert werden.

- Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und gesetzlichen Sozialversicherung für tarifliche Beschäftigte

Analog zum Mehraufwand bei den Bezügen der tariflich Beschäftigten steigen auch die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und gesetzlichen Sozialversicherung.

- Beihilfen und Unterstützungsleistungen

Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr. Dies entspricht dem vorläufigen Abrechnungsergebnis des letzten Jahres.

- Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellung

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf einem jährlichen Gutachten der Heubeck AG. Die Berechnung zum 31.12. eines Jahres erfolgt anhand der Personaldaten zum Stichtag 31.12. des Vorjahres. Die Zuführung erfolgt in Höhe des Differenzbetrages. Da die Planzahlen und die tatsächlichen Ergebniszahlen mit einem zeitlichen Abstand von etwa 2 Jahren erfolgen, kommt es zwangsläufig zu Differenzen.
Durch die erstmalige Veranschlagung von Zuführungen auf Grundlage der Berechnung der Rückstellungen für die Eröffnungsbilanz ergeben sich Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.
Die zurückgehenden Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung sind darauf zurückzuführen, dass die bestehenden Altersteilzeitverträge sämtlich das sogenannte „Blockmodell" vorsehen, die die Dauer der Altersteilzeit in eine vollzeitige Beschäftigungsphase und eine Freistellungsphase aufteilen. In der Beschäftigungsphase werden die Rückstellungen für die Freistellungsphase angesammelt. Da keine neuen Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen wurden, sind die bestehenden Verträge beinahe vollständig in die Freistellungsphase gewechselt, weshalb die Zuführungen zur Rückstellung nunmehr auslaufen.

- Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

In der Eröffnungsbilanz ist eine Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden gebildet worden. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse liegen noch keine verwertbaren Anhaltspunkte vor, die eine Planung ermöglichen würden. In den Jahresabschluss wird die Veränderung der Rückstellung einfließen.

Position 12 (Kontengruppe 51) Versorgungsaufwendungen 1.050.300 €

Unter der Haushaltsposition „Versorgungsaufwendungen" werden die Aufwendungen aus Versorgungsleistungen für alle nicht mehr aktiven Beamten veranschlagt. Hierzu zählen die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, die Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger sowie die Versorgungsanteile, die außerhalb der Umlagen der VAK zu leisten sind.

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Versorgungs-aufwendungen	N.N.	100.200 €	104.100 €	3.900 €	3,89%
Beihilfeaufwendungen	N.N.	106.500 €	162.600 €	56.100 €	52,68%
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	N.N.	738.000 €	783.600 €	45.600 €	6,18%
Summe	**N.N.**	**944.700 €**	**1.050.300 €**	**105.600 €**	**11,18%**

- Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um von der Stadt Pinneberg zu tragende Versorgungsanteile für einzelne Versorgungsfälle, die nicht von der allgemeinen Umlagezahlung an die VAK erfasst sind.

- Beihilfeaufwendungen

Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr. Dies entspricht dem vorläufigen Abrechnungsergebnis des letzten Jahres.

- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen

Die bestehende Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger erhält jährliche Zuführungen, um einerseits den enthaltenen Abzinsungseffekt auszugleichen und zudem Steigerungen in der Pensionshöhe bzw. in der statistischen Lebenserwartung auszugleichen. Der Planung liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG zugrunde.

Position 13 (Kontengruppe 52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.301.400 €

In dieser Ergebnisposition werden u.a. die Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen an Gebäuden (Energie, Reparaturen etc.), Straßen, Brücken, Signalanlagen, Straßenbeleuchtung und Fahrzeugen (Kraftstoffe und Reparaturen) geplant. Darüber hinaus werden hier der Sachaufwand der Schulen, der Kindertagesstätte, der Bücherei, der Straßenreinigung sowie Planungskosten veranschlagt.

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.127.122 €	5.149.000 €	5.329.100 €	180.100 €	3,50%
Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur	863.450 €	1.069.700 €	933.200 €	-136.500 €	-12,76%
Bewirtschaftung Gebäude und bauliche Anlagen	5.499.286 €	5.239.500 €	5.629.600 €	390.100 €	7,45%
Haltung von Fahrzeugen	47.882 €	65.000 €	65.000 €	0 €	0,00%
Sachaufwand Schulen	660.377 €	650.200 €	596.400 €	-53.800 €	-8,27%
Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung	139.922 €	195.100 €	191.600 €	-3.500 €	-1,79%
Sach- und Wartungsaufwand	915.780 €	1.203.400 €	2.180.100 €	976.700 €	81,16%
Sonstige		292.000 €	376.400 €	84.400 €	28,90%
Summe	**10.253.819 €**	**13.863.900 €**	**15.301.400 €**	**1.437.500 €**	

- Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz des Jahres 2015 ist im Wesentlichen durch die Auswirkungen des Schulgebäudesanierungsplanes gekennzeichnet, der Unterhaltungsaufwendungen an Schulgebäuden von 2.868,1 T€ aufweist. Daneben sind noch allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen im Umfang von 1.730,4 T€ in diesem Ansatz enthalten. Hiervon entfallen auf die Schulen weitere 1.363,7 T€, sodass im Rahmen dieses Haushaltes für **bauliche Unterhaltung an den Pinneberger Schulen 4.231,8 T€ zu Verfügung gestellt werden**.

Auf die weiteren Mittel für investive bauliche Maßnahmen an Pinneberger Schulen, die im Finanzplan mit 2.741,4 T€ ausgewiesen sind, ist hier der Vollständigkeit halber hinzuweisen. Der Haushalt 2015 stellt damit für **bauliche Maßnahmen an Pinneberger Schulen insgesamt 6.973,2 T€** zu Verfügung.

- Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur

Der wesentliche Teil dieses Ansatzes bezieht sich auf die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Brücken. Neben einem Ansatz von 633 T€ für nicht einzeln spezifizierte Maßnahmen (wie auch im Vorjahr) sind auch Einzelmaßnahmen wie folgt enthalten:

- Fußgängertunnel Rübekamp - 50,0 T€
- Breslauer Str. Kirchofsweg-Danziger Str. / Erneuerung Asphaltdeckschicht - 55,0 T€

Diese Einzelmaßnahmen erfordern im Vergleich zum Vorjahr 138,5 T€ weniger Mittel und sind daher für die Reduzierung des Ansatzes maßgeblich.

Daneben sind wie auch in den Vorjahren für die Unterhaltung der Kreis- und Landesstraßen im Stadtgebiet Mittel für nicht näher spezifizierte Unterhaltungsmaßnahmen von 26 T€ bzw. 62 T€ sowie für die weitere Deckenerneuerung von Geh- und Radweg an der Datumer Chaussee– Westseite (Fortsetzungsmaßnahme)von 27 T€ sowie für die Fahrbahnteilerneuerung Saarlandstraße (HvBoschen-Str - Kreisel)von 35 T€ vorgesehen.

- Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Der Ansatz des Jahres 2015 ergibt sich aus den Anmeldungen des KSP.

- Sachaufwand Schulen

Der Sachaufwand Schulen ergibt sich aus den Berechnungsvorgaben des Schulbudgets und umfasst neben den hier gezeigten Mitteln noch investive Beschaffungen. Die Höhe des Schulbudgets wurde durch den Beschluss zur allgemeinen Kürzung der Ansätze für Geschäftsaufwendungen eingeschränkt.

- Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung

Der Ansatz bleibt auf Höhe des Vorjahres. Dies ist auf die mit der Ausbildung der Nachwuchskräfte einhergehenden Lehrgangskosten zurückzuführen, die aufgrund der weiterhin hohen Anzahl der Nachwuchskräfte unvermeidlich sind.

- Sach- und Wartungsaufwand

Hier werden Sachaufwendungen aus dem Betrieb der Kindertagesstätte, der Bücherei und des Museums nachgewiesen. Auch die Sachkosten des Bürgerbüros für die Beschaffung von Ausweisdokumenten (Reisepässe, Personalausweise), des Standesamtes sowie für ordnungsbehördliche Maßnahmen finden sich hier. Unter dieser Position wird auch der Aufwand für die Wartung der bestehenden Software abgebildet.
Die Steigerung wird im Umfang von 955 T€ für Mehraufwendungen für die Unterbringung obdachloser Personen verursacht.

Position 14 (Kontengruppe 57) - Bilanzielle Abschreibungen 3.162.100 €

Unter der Haushaltsposition „bilanzielle Abschreibungen" sind sämtliche planmäßigen, außerplanmäßigen und die sog. Sofortabschreibungen (geringwertiger Wirtschaftsgüter) zu veranschlagen. Hierzu gehören die Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des Umlaufvermögens, auf Finanzanlagen und auch auf immaterielle Vermögensgegenstände.

Der Wert der Vermögensgegenstände wird entsprechend der Nutzungsdauer reduziert. Diese Wertreduzierung wird als Abschreibung bezeichnet und geht als Belastung in den Erfolgsplan ein.

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Abschreibungen	N.N	3.027.600 €	3.162.100 €	134.500 €	4,44%
Summe	**N.N.**	**3.027.600 €**	**3.162.100 €**	**134.500 €**	**4,44%**

- Abschreibungen

Die zukünftige Entwicklung des Abschreibungsaufwandes wird einerseits von den derzeit vorhandenen Vermögensgegenständen bestimmt und andererseits von den zukünftigen Investitionen, die zusätzliche Abschreibungen hervorrufen.
Der Ansatz des Jahres 2015 berücksichtigt die Werte der Eröffnungsbilanz und die investiven Maßnahmen bis zum Jahresende 2013 und teilweise 2014.

Position 15 (Kontengruppe 53) - Transferaufwendungen 25.858.300 €

Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen" werden alle Leistungen der Gemeinde an Dritte veranschlagt, welche ohne einen Anspruch auf konkrete Gegenleistungen gewährt werden. Diese beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

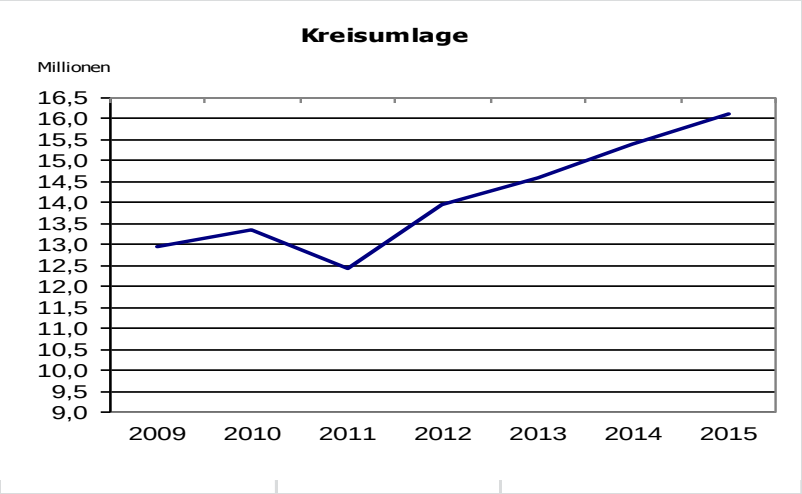
Hierunter fallen einerseits die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage, andererseits auch Zuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen, die VHS und Musikschule sowie das Stadtmarketing. Außerdem finden sich hier auch die Verrechnungszuschüsse, die für die subventionierte Nutzung städtischer Einrichtungen gewährt werden.

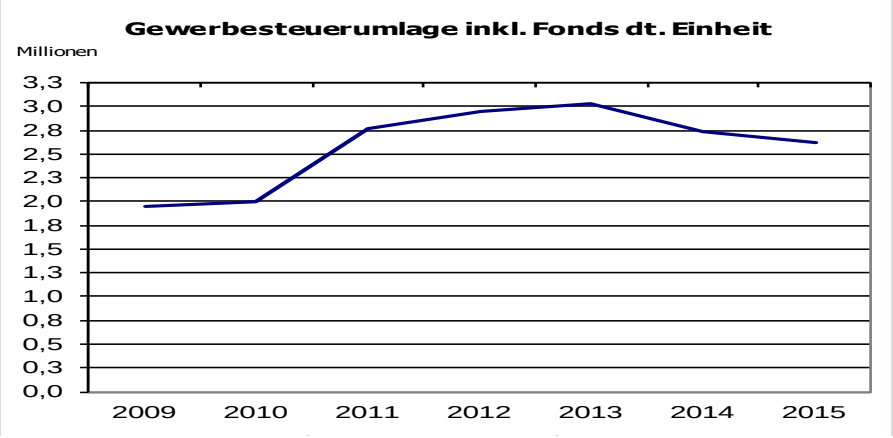
Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Allgemeine Umlagen	17.620.651 €	18.112.200 €	18.718.600 €	606.400 €	3,35%
Förderung Kindertagestätten	4.663.820 €	4.972.900 €	5.440.100 €	467.200 €	9,39%
Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	1.759.191 €	1.306.400 €	1.135.900 €	-170.500 €	-13,05%
Verrechnungszuschüsse	N.N.	600.200 €	563.700 €	-36.500 €	-6,08%
Summe	**24.043.662 €**	**24.991.700 €**	**25.858.300 €**	**866.600 €**	

- Allgemeine Umlagen

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird durch die Steuerkraft der Stadt und den durch den Kreis festgesetzten Hebesatz bestimmt.
Bei der Planung des Ansatzes 2015 wurde davon ausgegangen, dass der Hebesatz konstant bleibt.





Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Planung der Ansätze der Gewerbesteuerumlage sowie des Betrages zur Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit erfolgt auf Basis der zu erwartenden Gewerbesteuererträge in Verbindung mit den Orientierungsdaten 2015.

- Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

Hierunter fallen im Wesentlichen:
- die VHS - 325 T€ mit zusätzlichem Verrechnungszuschuss von 18,5 T€,
- die Musikschule - 210,2 T€ mit zusätzlichem Verrechnungszuschuss von 108,5 T€,
- der Stadtmarketing e.V. – 80 T€,
- die Sportförderung – 99,3 T€ mit zusätzlichem Verrechnungszuschuss von 358,0 T€.

Position 16 (Kontengruppe 54) - Sonstige Ordentliche Aufwendungen 13.121.600 €

Unter der Haushaltsposition „Sonstige Ordentliche Aufwendungen" sind alle gemeindlichen Aufwendungen zu veranschlagen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen, den sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Hierzu gehören Steueraufwendungen, der Geschäftsbedarf, Mitgliedsbeiträge, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit wie auch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen u.ä.. Auch die Kosten der Schülerbeförderung werden hier abgebildet. Aufgrund der abzubildenden Leistungsverflechtungen mit dem KSP haben auch die Kostenerstattungen besondere Bedeutung.

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	140.935 €	182.500 €	189.000 €	6.500 €	3,56%
Schülerbeförderung	217.069 €	275.400 €	263.400 €	-12.000 €	-4,36%
Projektkosten EB / Nachbuchung	791.266 €	386.200 €	213.000 €	-173.200 €	-44,85%
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	889.900 €	1.161.500 €	972.500 €	-189.000 €	-16,27%
Steuern und Versicherungsaufwand	884.573 €	728.700 €	658.300 €	-70.400 €	-9,66%
Schulkostenbeiträge an Land SH, Gemeinden und private Träger	681.971 €	612.400 €	664.200 €	51.800 €	8,46%
Erstattung SGB XII-Leistungen an Kreis PI	1.195.476 €	1.230.000 €	30.000 €	-1.200.000 €	-97,56%
Erstattungen an den KSP		7.980.100 €	9.130.800 €	1.150.700 €	14,42%
Kostenbeiträge Kita-Träger	88.042 €	110.000 €	80.000 €	-30.000 €	-27,27%
Zuführung zu sonst. Rückstellungen, Wertberichtigung von Forderungen	N.N.	140.000 €	554.500 €	414.500 €	296,07%
Sonstige		312.400 €	365.900 €	53.500 €	17,13%
Summe		**13.119.200 €**	**13.121.600 €**	**2.400 €**	**0,02%**

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Hier werden die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und die Bezüge der Ehrenbeamten der freiwilligen Feuerwehrleute veranschlagt. Der Anstieg gegenüber dem Jahr 2013 ergibt sich im Wesentlichen aus der in 2013 beschlossenen Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und folgt der Entwicklung der Ist-Aufwendungen 2013 und 2014.

- Projektkosten EB/Nachbuchung

Hier werden die externen Kosten, die mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz, den Jahresabschlüssen und der Nachbuchung der doppischen Geschäftsvorfälle verbunden sind, nachgewiesen.

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen

In diesen Positionen fallen Aufwendungen für den allgemeinen laufenden Verwaltungsbetrieb an. Die Aufwendungen sinken, obwohl allein Aufwendungen für die Planung und Umlegung der B-Pläne Rehmenfeld (70,0 T€) und Innenstadt (75,0 T€) neu hinzutreten.

- Steuer und Versicherungsaufwand

Die Erträge aus Gewinnausschüttungen der Beteiligungen sind steuerpflichtig. Bis 2013 wurde lediglich der Nettoertrag geplant. Ab dem Jahr 2014 werden die Erträge ungemindert und zugleich der entstehende Steueraufwand gezeigt (Bruttoprinzip). Das Jahresergebnis bleibt hiervon unberührt, da Erträge und Aufwendungen sich in gleichem Umfang verändern.
Der Rückgang des Steueraufwandes ergibt sich aus der reduzierten Veranschlagung des Beteiligungsergebnisses (siehe 1.3.4).

- Erstattungen SGB XII-Leistungen an den Kreis Pinneberg

Hierbei handelte es sich um einen Anteil der Kostenlast, die dem Kreis für Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB XII entstanden. Der Bund hat diese Leistungen inzwischen übernommen, was zu einem Wegfall der Erstattungslasten führt. Der Restansatz wird für Abrechnungen des Vorjahres beibehalten.

- Schulkostenbeiträge an Land SH, Gemeinden und private Träger

Die Anzahl der Pinneberger Schüler/innen, die Ersatzschulen und Schulen in HH besuchen, steigt und damit auch die Summe der zu leistenden Schulkostenbeiträge. Gleichzeitig steigen die an kommunale Schulträger zu leistenden Schulkostenbeiträge nach Einführung der Berechnung der Sätze nach lokalen Vollkosten.

- Erstattungen an den KSP

Die Kostenerstattungen an den KSP steigen als Folge der im Wirtschaftsplan des KSP höher ausgewiesenen Aufwendungen.

- Kostenbeiträge an Kita-Träger

Nach § 25a KitaG sind in bestimmten Fällen Kostenbeiträge an die Träger von Kitas zu zahlen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr liegt darin begründet, dass der nach dem Eintritt des Ü1-Betreuungsanspruchs von der Fachverwaltung befürchtete Anstieg der Kostenerstattungen ausblieb.

- nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Zuführungen zu sonst. Rückst.. u. Wertber. v. Forderungen)

Hier werden Zuführungen zu den Rückstellungen für Verfahrenskosten (pauschal 60 T€), der Rückstellung für Kita-Überschüsse in Höhe der Vorjahre mangels anderer Erkenntnisse geplant sowie die Verluste, die sich aus dem Abgang von Forderungen ergeben. Letztere wurden erstmals auf Grundlage der Erfahrungen der Jahre 2013 und 2014 veranschlagt, woraus sich die Steigerung des Aufwandes ergibt.
Dieser Aufwand entsteht nicht erst bei endgültigem Ausfall der Forderung, sondern bereits im Fall der Niederschlagung – d.h. bei evtl. zeitweiser Nicht-Beitreibbarkeit. Daher werden Teile dieser Forderungen in zukünftigen Jahren zu einem erneuten Ertrag führen, nämlich dann, wenn die Forderung in Zukunft mit Erfolg eingebracht werden kann.

1.3.4 Weitere Positionen des Gesamtergebnisplanes

Position 18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 4.772.400 €

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit drückt den Überschuss oder Fehlbetrag der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen aus. Dieses ordentliche Ergebnis, welches sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen (alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge) ergibt, erteilt Auskunft über die Ertragskraft der Gemeinde aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus.

Position 19 (Kontengruppe 46) - Finanzerträge 1.551.300 €

Bei diesem Posten handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, ausgegebenen Darlehen, Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben sowie andere verzinslichen Forderungen. Hier sind auch die Erträge aus Beteiligungsgewinnen ausgewiesen.

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Zinserträge	791.158 €	319.200 €	344.700 €	25.500 €	7,99%
Beteiligungserträge	2.529.898 €	1.850.000 €	1.206.600 €	-643.400 €	-34,78%
Summe	**3.321.056 €**	**2.169.200 €**	**1.551.300 €**	**-617.900 €**	**-28,49%**

- Zinserträge

Die höher ausgewiesenen Zinserträge ergeben sich dadurch, dass die Erträge aus bestehenden Zinsgeschäften (SWAPs) nunmehr nicht mehr saldiert mit den Zinsaufwendungen veranschlagt werden.
Der weitaus überwiegende Teil der Zinserträge wird durch die Eigenkapitalverzinsung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserbeseitigung" erbracht (230 T€).

- Beteiligungserträge

Die Veranschlagung des Beteiligungsertrages basiert auf den Wirtschaftsplänen des Jahres 2014 und berücksichtigt die Einschätzung der Geschäftsführung zur laufenden Ergebnisentwicklung.

Position 20 (Kontengruppe 55) - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 2.444.900 €

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen, die sich aus den bestehenden Investitions- und Kassenkrediten ergeben. Weiterhin sind hier die Aufwendungen aus den bestehenden SWAPs abgebildet.

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Verzinsung v. Steuererstattungen	34.016 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0,00%
Zinsaufwand	2.282.062 €	2.134.900 €	2.404.900 €	270.000 €	12,65%
Summe	**2.316.078 €**	**2.174.900 €**	**2.444.900 €**	**270.000 €**	**12,41%**

- Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen steigen in Folge des weiteren Defizits im laufenden Haushalt, jedoch auch aufgrund der weiterhin vorhandenen Nettokreditaufnahme im Bereich der Investitionskredite.

Position 21 Finanzergebnis - 893.600 €

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen.

Position 22 Ordentliches Ergebnis - 5.666.000 €

Die Summe des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis bildet das ordentliche Ergebnis.

Position 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 €

Unter dieser Position werden solche Vorgänge erfasst, die ungewöhnlich in ihrer Art, selten im Vorkommen und von einiger Bedeutung sind. Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen. Durch das außerordentliche Ergebnis wird angezeigt, ob und wenn ja in welchem Umfang seltene und ungewöhnliche Vorgänge (die von der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit abweichen), die von wesentlicher Bedeutung für die Gemeinde sind, aufgetreten sind und inwieweit sie das Jahresergebnis beeinflussen.

Position 26 Jahresergebnis - 5.666.000 €

Das Jahresergebnis ist schließlich die Summe des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses. Ein positiver Betrag stellt einen Überschuss, ein negativer Betrag einen Fehlbedarf dar. Das Jahresergebnis spiegelt also den geplanten Ausgang der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im neuen Haushaltsjahr und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Stadt wieder.

1.3.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ziel des produktorientierten Haushaltes ist es, neben dem Ausweis des gesamtstädtischen Ressourcenverbrauchs in Ergebnisplan und –rechnung, auch den kompletten Ressourcenverbrauch für die Teilpläne auszuweisen.

Um für diese Teilpläne einen vollständigen Ressourcenverbrauch vornehmen zu können, ist der Ausweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen (Leistungen zentraler Organisationseinheiten für andere Produktbereiche) erforderlich. Für eine verursachungsgerechte Zuordnung dieser internen Dienstleistungen ist eine Verrechnung in den Teilergebnisplänen erforderlich.

1.4 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bezieht sich auf die Einzahlungen und die Auszahlungen. Hier werden somit alle Geschäftsvorfälle erfasst, die das Geldvermögen (die liquiden Mittel) verändern. Dabei werden die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus den Bereichen laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit jeweils zu Salden (Cashflows) zusammengefasst. Der Saldo des jeweiligen Bereichs soll ausdrücken, inwieweit aus dem Tätigkeitsbereich ein finanzwirtschaftlicher Überschuss bzw. Fehlbedarf erwächst, der die finanzielle Lage der Kommune beeinflusst.

Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Feststellung des erforderlichen Kreditbedarfs. Der Kreditbedarf wird bezogen auf die Planungsperiode abgebildet, unberücksichtigt bleiben hierbei unterjährige Finanzierungsspitzen zur Sicherung der Liquidität, für deren kurzfristige Abdeckung ein zusätzlicher Kreditbedarf erforderlich sein kann.

Der Finanzplan wird vergleichbar dem Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt und gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt.

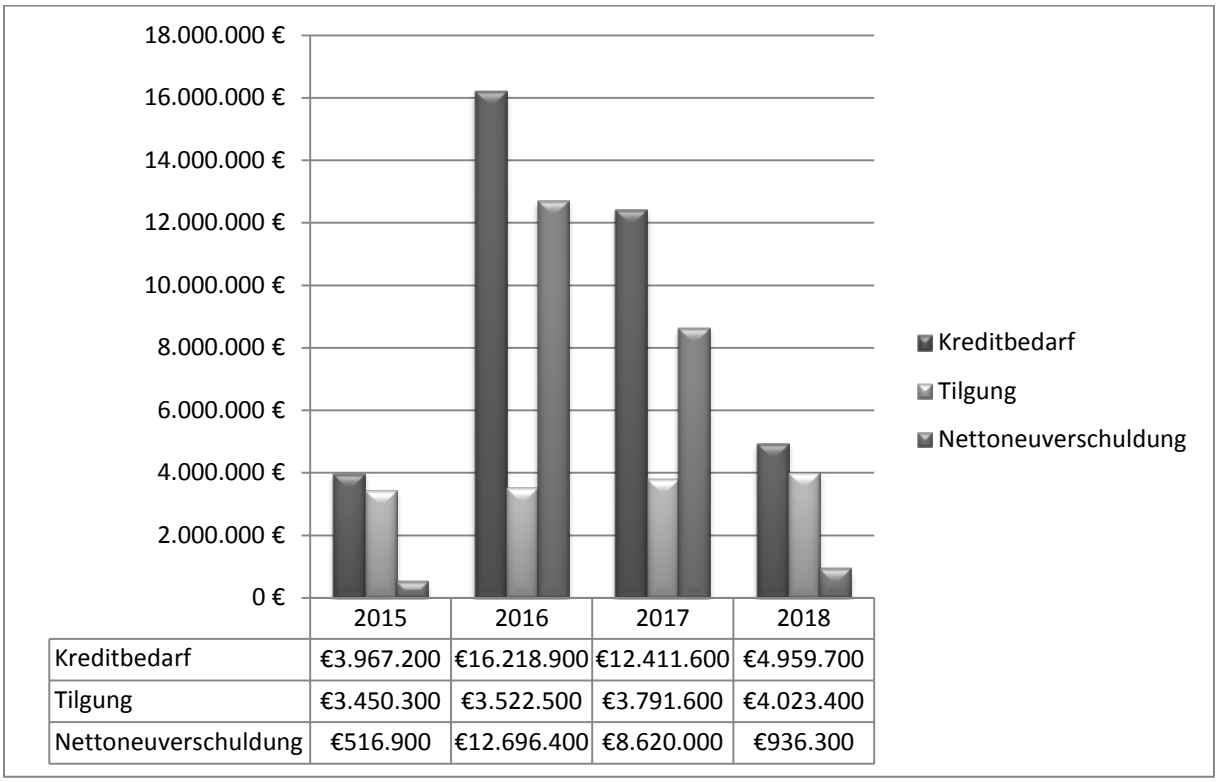
Der Entwurf sieht für den Bereich der Investitionstätigkeit einen Kreditbedarf von 3.967,2 T€ vor, zugleich sind Tilgungen von 3.450,3 T€ geplant. Hieraus ergibt sich eine Neuverschuldung im Bereich der Investitionskredite von 516,9 T€.
Dieser Effekt wird vor allem durch den Finanzierungsbedarf der Maßnahme „Westumgehung" (2.539,8 T€) und die investiven Maßnahmen des Schulgebäudesanierungsplanes (2.670,7 T€) sowie den Investitionen für die Ausweitung der Unterbringungskapazitäten zur Unterbringung von Flüchtlingen (1.300 T€) verursacht.

1.5 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung hat die Aussicht auf die dem geplanten Haushaltsjahr folgenden drei Jahre zum Gegenstand.

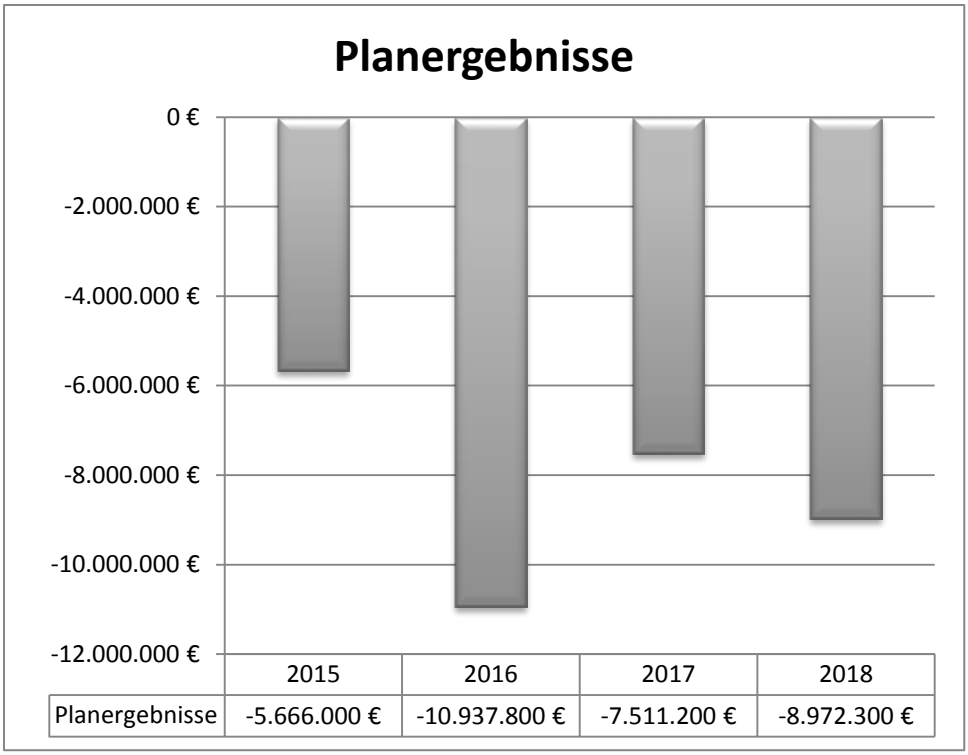
In die Finanzplanung wurden die Auswirkungen des von der Ratsversammlung beschlossenen Schulgebäudesanierungsplanes (DS 14/019; 14/019/1; 14/091/2) eingestellt. Die Sanierungsplanung für die Jahre ab 2016 ist teilweise noch nicht so detailliert vorhanden, dass eine maßnahmescharfe Veranschlagung möglich ist. Zudem wird die Planung für diesen Zeitraum im Laufe dieses Jahres noch einmal im Hinblick auf eine Kostenfortschreibung sowie eine kapazitätsbezogene Umsetzungsplanung Änderungen erfahren, was zu veränderten Veranschlagungen im Haushalt 2016 führen wird.

Neben der bereits beschlossenen Schulgebäudesanierung besteht noch weiterer Bedarf an Gebäudesanierung, insbesondere an den Sportstätten jedoch auch an anderen Verwaltungsgebäuden. Die Untersuchungen hierzu sind jedoch noch nicht soweit fortgeschritten, dass veranschlagungsfähige Zahlen vorliegen.



	2015	2016	2017	2018
Kreditbedarf	€3.967.200	€16.218.900	€12.411.600	€4.959.700
Tilgung	€3.450.300	€3.522.500	€3.791.600	€4.023.400
Nettoneuverschuldung	€516.900	€12.696.400	€8.620.000	€936.300

Dieser Entwicklung des Investitionsbereichs steht folgende Entwicklung der Jahresergebnisse gegenüber:



Die deutliche Verschlechterung der Planergebnisse von 2015 auf 2016 ist bei weiterhin gleichbleibenden Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude den in 2016 nicht mehr eingeplanten Veräußerungsgewinnen aus dem Projekt „Parkstadt Eggerstedt" geschuldet.
In den Jahren 2017 und 2018 verbessert sich das Planergebnis, da die Unterhaltungsaufwendungen aus dem Schulgebäudesanierungsplan in diesen Jahren gegenüber den Vorjahren zurückgehen. Bei realistischer Betrachtung ist jedoch damit zu rechnen, dass Anforderungen aus dem noch zu erstellenden Sportstättensanierungsplan sowie die Auswirkungen der Inklusion zu weiteren Anforderungen auch an die Gebäudeunterhaltung führen werden, die die Jahresergebnisse weiter belasten werden.

Vorbericht-
tabellarische Übersichten

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

	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	35.968,59	35.551,27	35.151,12	37.000	35.000
Grundsteuer B	5.951.096,81	5.959.431,52	6.504.765,78	6.450.000	6.500.000
Gewerbesteuer	14.095.523,06	15.123.062,32	17.440.647,76	15.500.000,00	14.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.259.635,00	16.544.956,00	17.682.336,00	18.476.400	19.026.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.546.134,00	1.466.197,00	1.476.295,00	1.543.200	1.411.600,00
Vergnügungssteuern	329.241,15	352.909,30	424.550,14	350.000	400.000
Hundesteuer	0,00	192.147,06	228.986,25	226.000	226.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	100.823,16	80.000	80.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.541.764,00	3.577.416,00	3.980.820,00	5.515.900	4.386.000
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	695.616,00	745.056,00	819.936,00	961.200	1.308.300
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.973.460,00	1.616.148,00	1.667.268,00	1.756.300	1.796.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	78.452,99	221.767,92	124.333,00	130.000	120.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**44.506.891,60**	**45.834.642,39**	**50.485.912,21**	**51.026.000**	**50.089.300**
Veränderung Vorjahr (in %)		**2,98**	**10,15**	**1,07**	**-1,84**
Gewerbesteuerumlage	2.762.456,00	2.953.568,00	3.022.940,00	2.742.400	2.618.500
allgemeine Kreisumlage	12.439.268,40	13.931.542,17	14.597.711,31	15.369.800	16.100.100
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	**15.201.724,40**	**16.885.110,17**	**17.620.651,31**	**18.112.200**	**18.718.600**
Veränderung Vorjahr (in %)		**11,07**	**4,36**	**2,79**	**3,35**

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2011	52.363	2.750	2.510	52.603	1.234,12	0
Ist - 2012	52.603	3.323	3.173 [1]	52.753	1.264,27	3.074
Ist - 2013	52.753	2.921	3.683	51.991	1.244,10	3.352
Plan - 2014	51.991	2.323	3.242	51.072	1.201,02	0
Plan - 2015	**51.072**	**3.967**	**3.450**	**51.589**	**1.222,17**	**0**
Plan - 2016	51.589	16.219	3.523	64.285	1.515,76	0
Plan - 2017	64.285	12.412	3.792	72.905	1.710,94	0
Plan - 2018	72.905	4.960	4.023	73.842	1.724,84	0

[1] Ordentliche Tilgung über 2.672 T€ und Teilablösung der KIF-Darl. vom Land durch

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Doppik

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
Patronatserklärung zugunsten der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Pinneberg e.V.	06.12.1995	Patronatserklärung für ein Darlehen der Investitionsbank Schl.-Holst.- Kindergartenfonds - zur Finanzierung des Neubaues der Kindergartenstätte am Sandkamp	348	19	30.12.2015
Summe			**348**		
II. Verpflichtungen	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**
Summe	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**

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

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	0	-----
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	0	0	-----
1.3	Stellplatzrücklage	-----	-----	-----	0	0	-----
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**	**0**	**-----**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	1	-----
2.2	aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	2.050	748	-----
2.3	aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	415	250	-----
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	0	0	-----
2.5	Gebührenausgleich	-----	-----	-----	0	0	-----
2.6	Treuhandvermögen	-----	-----	-----	0	0	-----
2.7	Dauergrabpflege	-----	-----	-----		45	-----
2.8	Sonstige Sonderposten	-----	-----	-----	0	139	-----
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**-----**	**-----**	**-----**	**2.465**	**1.182**	**-----**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	-----	-----	-----	1.449	870	-----
3.2	Beihilferückstellungen	-----	-----	-----	329	149	-----
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-----	-----	-----	0	100	-----
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-----	-----	-----		0	-----
3.5	Altlastenrückstellungen	-----	-----	-----	0	0	-----
3.6	Steuerrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.7	Verfahrensrückstellung	-----	-----	-----		0	-----
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.10	Sonst. Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-----	-----	-----	30	0	-----
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.808**	**1.119**	**-----**

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

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

Produktkonto			Bezeichnung	bisher (inkl. 2014)	Ansatz 2015	Folge-jahre	Gesamt-invest.	Folgekosten [€]			
								durchschn. Zinsaufwand (3%)	Abschreibungen (Nettobelastung)	Unter-haltung [1]	durchschn. Folgekosten p.a.
122350	7851000000	1223515001	Erweiterung Elmshorner Str. 193	0	500.000	0	500.000	7.500	6.300		13.800
122350	7851000000	1223515002	Erweiterung Thesdorfer Weg 163	0	150.000	0	150.000	2.300	1.900		4.200
122350	7851000000	1223515003	Neustandort Müßentwiete (Container)	0	620.000	0	620.000	9.300	62.000		71.300
126010	7831000000	1260115001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 8	105.000	255.000	0	360.000	5.400	24.000	0	29.400
211100	7851210001	2111015001	HCS - Umbau Lehrschwimmbecken	618.000	1.089.600	0	1.707.600	25.600	21.300	0	46.900
217100	7851000000	2171015001	JBS - Erneuerung NAWI-Räume	150.000	31.000	643.000	1.124.000	16.900	74.900	0	91.800
217100	7851300006	2171015002	Zusatzkosten JBS-Umbau Cafeteria	120.000	178.500	0	298.500	4.500	19.900	0	24.400
217150	7851000000	2171515002	THS - Sanierung	753.200	549.200	1.225.700	2.528.100	37.900	126.400	0	164.300
217150	7851310000	2171515004	THS Außenanlage Bereich Mitte	0	384.400	0	384.400	5.800	25.600	0	31.400
218010	7851000000	2180115001	JCS - Anbau als Ersatz für Container	150.000	159.400	2.680.000	2.989.400	44.800	37.400	0	82.200
218210	7851000000	2182115003	GUGS - Erneuerung NAWI-Räume	120.000	10.000	170.000	300.000	4.500	20.000	0	24.500
218210	7851340000	2182115001	GUGS - Umbau Lehrschwimmbecken	618.000	1.089.600	0	1.707.600	25.600	21.300	0	46.900
218210	7851340000	2182115005	GUGS - Barrierefreie Umrüstung	0	250.000	0	250.000	3.800	8.300	0	12.100
511010	7852000000	5110115001	Städtebauförderprogramm	2.035.000	495.000	565.500	3.095.500	46.400	88.400	0	134.800
541010	7821000000	5410115002	Westumgehung Grunderwerb	2.654.700	0	0	2.654.700				
541010	7852000005	5410115002	Westumgehung - Baukosten	182.600	3.015.000	23.887.400	27.085.000				
541010	7852000018	5410115002	Westumgehung - Planungskosten	2.725.400	1.124.800	1.406.500	5.256.700	235.000	365.600	333.400	934.000
541010	7853000001	5410115002	Westumgehung - Baukosten für Ersatzmaßnahmen [2]	329.000	0	0	329.000				
541010	7852000019	5410115003	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Planungskosten	268.400	114.000	117.600	500.000				
541010	7852000027	5410115003	Bahnhofsvorplatz - Baukosten	138.000	613.000	2.352.000	3.103.000	23.000	43.800	0	66.800
541010	7852000043	5410115001	Eggerstedt-Kaserne / äußere Erschließung	145.000	616.000	1.901.500	2.662.500	39.900	76.100	3.200	119.200
541010	7870000000	1117015002	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen - Eggerstedt	1.000.000	0	0	1.000.000				
111700	7870000001	1117015002	naturschutzrechtlicher Ausgleich - Eggerstedt	0	100.000	0	100.000	16.500	0	0	16.500
541010	7852000056	5410115013	Straßenbeleuchtung Thesdorfer Weg	0	137.000	0	137.000	2.100	4.600	0	6.700
542010	7852000062	5420115001	Ausbau Rich.-Köhn-Str. (Fahrbahn, Rad/Gehweg Teilstück Oeltingsallee bis Schopenhauerstr. zzgl. Teilstück Schopenhauerstraße bis Thesdorfer Weg	500.000	620.000	0	1.120.000	16.800	32.000	0	48.800

[1] Bei Werten, die mit 0 € ausgewiesen sind, wird die Unterhaltung bereits durchgeführt bzw. fallen keine Unterhaltungsaufwendungen an.

[2] Abschreibungen auf Teilsumme von 50 T€ (z.B. für Zäune)

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz einschl. Reste aus Vorjahr	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen [1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte [2]	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [3]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2011	13.883	11.808	2.075	0	0	0	0
2012	9.115	5.114	1.190	2.846	0	0	0
2013	12.136	6.658	1.843	3.635	0	0	0
2014	12.259	5.120	3.423	3.716	0	0	0
2015	**15.822**	**0**	**0**	0	0	0	0
2016	21.374	0	0	0	0	0	0
2017	18.672	0	0	0	0	0	0
2018	10.169	0	0	0	0	0	0

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

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

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2013[1]	2014[2]	2015[3]	2016[4]	2017	2018
			in EUR					
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.189.805,74	65.562.900,00	68.256.800,00	70.556.200,00	69.557.300,00	72.641.400,00
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.743.414,00	2.742.400,00	2.618.500,00	2.631.600,00	2.644.700,00	2.658.000,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	14.597.711,31	15.369.800,00	16.100.100,00	16.222.200,00	16.844.000,00	17.884.600,00
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	49.848.680,43	47.450.700,00	49.538.200,00	51.702.400,00	50.068.600,00	52.098.800,00
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**		-4,81	4,40	4,37	-3,16	4,05
	7	**Empfehlung (in %)[7]**	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a und b

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzten Maßnahmen

Aufgrund der dauerhaft defizitären Haushaltslage hat die Stadt Pinneberg gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) und b) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) jeweils in einer Übersicht die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzten Maßnahmen darzustellen.

Im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung hat die Ratsversammlung mit Beschluss vom 22. März 2012 ihre Absicht erklärt, mit dem Land Schleswig-Holstein einen öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 16 a Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz abschließen zu wollen, um Konsolidierungshilfen zu erhalten. Zum Abschluss des Vertrages und der Inanspruchnahme von Konsolidierungshilfen wurde das Konsolidierungskonzept I (2012 bis 2015) entwickelt, in dem Vorschläge über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgelegt werden. In dem Konsolidierungskonzept wurden weitreichende Maßnahmen beschlossen, die sich sowohl auf die Einnahmeseite (z.B. Erhöhung der Hebe- und Steuersätze über Richtlinienvorgabe) als auch auf die Ausgabenseite (z.B. Verkauf diverser Immobilien) beziehen.
Zur Erstellung des Konzeptes wurden die Konsolidierungsvorschläge des Innenministers sowie des Landesrechnungshof auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und in das Konsolidierungskonzept einbezogen.

Ein Ausgleich des strukturellen Defizits ist durch die in den anliegenden Übersichten aufgeführten Maßnahmen (8a entspricht dem Konsolidierungskonzept I) jedoch schwer möglich.
Grundsätzlich ist die dramatische Haushaltssituation weniger ein Problem der Ausgaben. Die Stadt hat ein erhebliches Defizit im Bereich der Gewerbesteuererträge, da in der Vergangenheit zu wenig Betriebe angesiedelt wurden. Durch den anstehenden Bau der Westumgehung sollen Flächen erschlossen, die zukünftig als Gewerbeflächen ausgewiesen werden können und somit zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen generiert werden.

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a - Übersicht über die in 2011 und 2012 umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2013-2015 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung [1,2]

	Bereich für den öffentlich-rechtlichen Vertrag § 16a FAG						
			PHASE 1				
IM ID-Nr *)	Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr[3] 2011	2012	2013	2014	2015
0	1	2	3	4	5	6	7
I		**Verbesserung der Erträge/Einnahmen**					
A		**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**					
IA1	1.	Verdopplung der Parkgebühren			137.000 €	137.000 €	137.000 €
IA2	2.	Parkgebührenpflicht Hochbrücke			15.000 €	15.000 €	15.000 €
IA3	3.	Vermietung der Lehrerparkplätze			70.000 €	70.000 €	70.000 €
IA4	4.	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren Straßenraum			34.000 €	34.000 €	34.000 €
IA5	5.	Erhöhung Nutzungsgebühren Stadtbücherei			15.000 €	15.000 €	15.000 €
IA6	6.	Optimierung Hallenbad, höhere Gewinnabführung Stadtwerke			250.000 €	250.000 €	250.000 €
IA7	7.	Erhöhung Gewerbesteuer über Richtlinien-Vorgabe			1.043.000 €	1.043.000 €	1.043.000 €
IA8	8.	Erhöhung Grundsteuer B über Richtlinien-Vorgabe			320.000 €	320.000 €	320.000 €
IA9	9.	Erhöhung Hundesteuer über Richtlinien-Vorgabe			15.000 €	15.000 €	15.000 €
IA10	10.	Erhöhung Vergnügungssteuer			19.000 €	19.000 €	19.000 €
IA11	11.	Verkauf Dienstwohnungsgebäude KSP			20.000 €	20.000 €	20.000 €
IA12	12.	Verkauf weiterer Immobilien				20.000 €	20.000 €
IA13	13.	Reduzierung Sportförderung/Hallennutzungsgebühren			25.000 €	25.000 €	25.000 €
B		**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**					
IB1	14.	Erhöhter Steuersatz für Kampfhunde			5.000 €	5.000 €	5.000 €
IB2	15.	Erhöhung Büchereisäumnisgelder			8.000 €	8.000 €	8.000 €
IB3	16.	Erhöhung Verwaltungsgebühren Bauamt			4.800 €	4.800 €	4.800 €
		Zwischensumme I. der Spalten			**1.980.800 €**	**2.000.800 €**	**2.000.800 €**
II		**Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben**					
A		**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**					
IIA1	17.	Reduzierung der Bewirtschaftskosten der Sportstätten				20.000 €	40.000 €
IIA2	18.	Optimierung Stadtmuseum und Drostei			10.000 €	10.000 €	10.000 €
IIA3	19.	Wegfall Stelle 66/2012		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
IIA4	20.	Wegfall Stelle 102/2011	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
IIA5	21.	Wegfall Stelle 106/2011	42.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
IIA6	22.	Wegfall Stelle 125/2011					57.000 €
IIA7	23.	Wegfall Stelle 162/2011				24.000 €	24.000 €
IIA8	24.	Wegfall Stelle 12/2012 Nachtrag				50.000 €	50.000 €
IIA9	25.	Wegfall Stelle 36/2011 KSP	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
IIA10	26.	Wegfall Stelle 30/2012		35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
IIA11	27.	Wegfall Stelle 95/2012 KSP		53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
IIA12	28.	Wegfall Stelle 57/2012 KSP		64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
IIA13	29.	Wegfall Stelle 36/2012 KSP					67.000 €
IIA14	30.	Wegfall Stelle 30/2012 KSP				53.000 €	53.000 €
IIA15	31.	Wegfall Stelle 35/2012			70.000 €	70.000 €	70.000 €
B		**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**					
IIB1	32.	Reduzierung der zu unterhaltenden Parkbänke und Spielplätze			6.600 €	6.600 €	6.600 €
IIB2	33.	Aufgabe der Dienstwagen des FD Ordnung und Botenmeisterei			5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Zwischensumme II. der Spalten	**184.000 €**	**429.000 €**	**520.600 €**	**667.600 €**	**811.600 €**
		Gesamtsumme der Spalten:	**184.000 €**	**429.000 €**	**2.501.400 €**	**2.668.400 €**	**2.812.400 €**

[4]

[1] *nur strukturelle (jährlich wiederkehrende) Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Haushaltsentlastung führen.*

[2] *Vermögensveräußerungen (soweit keine Ersatzbeschaffung erfolgt) sind mit der angenommenen Zinsentlastung von 4 % des Veräußerungserlöses unter Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben zu erfassen.*

[3] *Die finanziellen Auswirkungen*
der Maßnahmen, die 2012 umgesetzt wurden, sind für die Jahre 2012, 2013, 2014 und 2015 anzugeben,
der Maßnahmen, die in 2013 umgesetzt werden, für die Jahre 2013, 2014 und 2015,
der Maßnahmen, die in 2014 umgesetzt werden, für die Jahre 2014 und 2015,
der Maßnahmen, die in 2015 umgesetzt werden, für das Jahr 2015.

[4] *Die Gesamtsumme der Spalte 7 gibt die strukturelle (jährlich wiederkehrende) Wirkung aller umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2015 an und soll mindestens 60% des vorläufigen Richtwertes betragen.*

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b/1 -Stand der Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen zum Stichtag 30.04.2014 13.05.2014

IM ID-Nr*)	Lfd Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr 2013 gem. Vertrag	2013 Ist	2014 gem. Vertrag	2014 Prognose	2015 gem. Vertrag	2015 Prognose	Erläuterung zum Stand der Umsetzung
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I.		**Verbesserung der Erträge/Einnahmen**							
A)		**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**							
IA1	1.	Verdoppelung der Parkgebühren	137,0	89,2	137,0	127,0	137,0	137,0	2 (teilweise Kompensation durch Maßnahme Nr. 2 in 2013)
IA2	2.	Parkgebühren Hochbrücke	15,0	37,8	15,0	43,0	15,0	43,0	1 (teilweise Kompensation der Maßnahme Nr. 1 in 2013)
IA3	3.	Vermietung der Lehrerparkplätze	70,0	-	70,0	-	70,0	-	3
IA4	4.	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren Straßenraum	34,0	8,3	34,0	-	34,0	-	3
IA5	5.	Erhöhung Nutzungsgebühren Stadtbücherei	15,0	2,0	15,0	2,0	15,0	2,0	2 (teilweise Kompensation durch Maßnahme Nr. 15)
IA6	6.	Optimierung Hallenbad, höhere Gewinnabführung Stadtwerke	250,0	165,0	250,0	191,5	250,0	211,5	2 (abzgl. Ertragssteuern)
IA7	7.	Erhöhung Gewerbesteuer über Richtlinien-Vorgabe	1.043,0	1.092,5	1.043,0	1.075,8	1.043,0	1.075,8	1
IA8	8.	Erhöhung Grundsteuer B über Richtlinien-Vorgabe	320,0	325,2	320,0	320,0	320,0	320,0	1
IA9	9.	Erhöhung Hundesteuer über Richtlinien-Vorgabe	15,0	15,6	15,0	15,6	15,0	15,6	1
IA10	10.	Erhöhung Vergnügungssteuer	19,0	35,3	19,0	35,7	19,0	35,7	1
IA11	11.	Verkauf Dienstwohnungsgebäude KSP	20,0	-	20,0	-	20,0	-	3
IA12	12.	Verkauf weiterer Immobilien	-	-	20,0	-	20,0	-	3
IA13	13.	Reduzierung Sportförderung/Hallennutzungsgebühren	25,0	27,0	25,0	27,0	25,0	27,0	1
B)		**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**							
IB1	14.	Erhöhter Steuersatz für Kampfhunde	5,0	13,2	5,0	9,8	5,0	9,8	1
IB2	15.	Erhöhung Büchereisäumnisgelder	8,0	16,5	8,0	16,5	8,0	16,5	1 (teilweise Kompensation der Maßnahme Nr. 5)
IB3	16.	Erhöhung Verwaltungsgebühren	4,8	-	4,8	-	4,8	-	3
		Zwischensumme I. der Spalten:	1.980,8	1.827,6	2.000,8	1.863,9	2.000,8	1.893,9	
II.		**Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben**							
A)		**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**							
IIA1	17.	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten der Sportstätten	-	-	20,0	-	40,0	-	3
IIA2	18.	Optimierung Stadtmuseum und Drostei	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	1
IIA3	19.	Wegfall Stelle 66/2012	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	1
IIA4	20.	Wegfall Stelle 102/2011	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	1
IIA5	21.	Wegfall Stelle 106/2011	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	1
IIA6	22.	Wegfall Stelle 125/2011	-	-	-	-	57,0	57,0	1
IIA7	23.	Wegfall Stelle 162/2011	-	-	24,0	24,0	24,0	24,0	1
IIA8	24.	Wegfall Stelle 12/2012 Nachtrag	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	1
IIA9	25.	Wegfall Stelle 36/2011 KSP	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	1
IIA10	26.	Wegfall Stelle 30/2012	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	1
IIA11	27.	Wegfall Stelle 95/2012 KSP	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	1
IIA12	28.	Wegfall Stelle 57/2012 KSP	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	1
IIA13	29.	Wegfall Stelle 36/2012 KSP	-	-	-	-	67,0	67,0	1
IIA14	30.	Wegfall Stelle 30/2012 KSP	-	-	53,0	53,0	53,0	53,0	1
IIA15	31.	Wegfall Stelle 35/2012	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	1
B)		**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**							
IIB1	32.	Reduzierung der zu unterhaltenden Parkbänke und Spielplätze	6,6	-	6,6	8,4	6,6	8,4	2 (noch nicht vollständig umgesetzt)
IIB2	33.	Aufgabe der Dienstwagen des FD Ordnung und Botenmeisterei	5,0	2,3	5,0	2,3	5,0	2,3	2 (unter Brücksichtigung, dass die Parkgebühren in Maßnahme Nr. 1 enthalten sind.)
		Zwischensumme II. der Spalten:	520,6	511,3	667,6	646,7	811,6	770,7	
		Gesamtsumme der Spalten:	**2.501,4**	**2.338,9**	**2.668,4**	**2.510,6**	**2.812,4**	**2.664,6**	

[1] Maßnahmen, die umgesetzt wurden und der Konsoldierungsbeitrag in 2013 erreicht wurde.

[2] Maßnahmen, die umgesetzt wurden, der Konsolidierungsbeitrag in 2013 nicht erreicht wird

[3] Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden oder nicht umgesetzt werden. Hier muss ggf. eine Ersatzmaßnahme gefunden werden.

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b/2 - Maßnahmen aus dem Haushaltskonsoldierungserlass v 31.03.2014 die noch nicht umgesetzt wurden, eine Umsetzung in der Konsolidierungsphase I oder II jedoch geprüft (geplant) wird. [1]

Nr.	Erlass IM	Bezeichnung	voraussichtl. Zeitpunkt der Prüfung/Umsetzung	Bemerkungen gem. Stellungnahme
1	I Nr. 13	Überprüfung der Versicherungen	Konsolidierungsphase I	Die nächste Überprüfung war in 2013 geplant, soll nun aber im IV Quartal 2014 erfolgen.
2	I Nr. 14	Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung geben - Prüfung	Konsolidierungsphase I	Es ist erforderlich, die Sportförderung und Beteiligung der Sportvereine an den Kosten insgesamt und mit Rücksicht auf ein bedarfsgerechtes (Schul-)Sportangebot zu betrachten und zu konzipieren. Die dazu erforderlichen konzeptionellen Vorarbeiten werden im Rahmen einer Sportentwicklungsplanung einschl. eines Sportstättensanierungsplans im Jahr 2015 angegangen.
3	I Nr. 22/ TZ. III. 3.1.7-LRH 30.09.2005	Prüfung der Privatisierung der Straßenreinigung	Konsolidierungsphase I/II nach Erstellung der Jahresabschlüsse	Eine Überprüfung ist mittelfristig geplant (2016).
4	II Nr. 7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Konsolidierungsphase I/II nach Erstellung der Jahresabschlüsse	Eine Neukalkulation soll erfolgen. Wegen der noch nicht geprüften Eröffnungsbilanz und der fehlenden Abschlüsse liegen die relevanten Informationen bisher nicht vor.
5	II Nr. 9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.	Konsolidierungsphase I	Eine Neuermittlung der Frontmeter von Anliegergrundstücken ist im Frühjahr 2013 erfolgt. Aufgrund mangelnder personeller Kapazitäten erfolgt die Vergabe der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im IV Quartal 2014. Voraussichtlich wird die neue Gebührensatzung Mitte 2015 in Kraft treten.
6	II Nr. 27	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrich-tungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Konsoldiierungsphase I/II	Mit der für die Ermittlung der Schulkostenbeiträge auf Basis einer Vollkostenfinanzierung benötigten Kosten- und Leistungsrechnung soll für die Schulen noch in 2014 begonnen werden.
7	II Nr. 29	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen	Konsolidierungsphase I/II	Die Pachterhöhung ist 2006 erfolgt. Danach erfolgte eine automatische Staffelung der Steigerungen bis auf 0,11€/m². Dem Verpächter steht jedoch maximal das Vierfache der ortsüblichen Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau gesetzlich zu. Nach Auskunft der Landwirtschaftskammer beträgt die ortsübliche Pacht 0,05% -0,07 %. Bei einer Erhöhung auf 0,20 € ergibt sich eine jährliche Mehreinnahme von rd. 20.000 €. Darüber hinaus wird erwogen, Kleingartengelände zum Zwecke der Konsolidierung anderweitig zu nutzen oder zu verkaufen. Eine Prüfung zu den vorher genannten Punkten etc. erfolgt noch.
8	III Nr. 19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung der aufbau- und ablauforganisatorischen Maßnahmen	Konsolidierungsphase I/II	Überprüfung der Ausschöpfung von Potenzialen im Bereich der Gremien (z.B. Weiterleitung der Vorlagen an die Gremienmitglieder - Verringerung der Druckkosten etc.) soll erfolgen.

[1] Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht bezifferbar.

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b/3- Übersicht über die von den örtlichen und den überörtlichen Prüfungsbehörden vorgeschlagenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, welche nicht umgesetzt werden sollen (entspricht Anlage Anlage 3 c zum Konsolidierungskonzept)

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T €	Gründe (Stichwortartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde
1	2	3	4
I.	**Verbesserung der Erträge/Einnahmen**		
A)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**	/	
B)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**		
1.	Nutzung der Zollauktion der Bundeszollverwaltung zur Versteigerung der Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen (Erlass IM - III Nr. 32)	- €	*es befinden sich selten hochwertige Dinge unter den Fundsachen der Stadt Pinneberg *es erfolgt regelmäßig eine Fundsachenversteigerung (2012 = 1758 € Einnahmen, rund 30 € für ein Fahrrad) *gem. Zollauktionsseite werden dort nur relativ neuwertige Fahrräder angeboten, was bei den Fundsachen in der Regel nicht der Fall ist * möglicher Qualitätsverlust bei städtischer Versteigerung (damit evtl. Einstellung der Fundsachenversteigerung)-geringere Einnahmen *was passiert mit nicht abgeholten Fundsachen? *zusätzlicher Arbeitsaufwand (Einstellung, Überwachung, Aushändigung, Versandt)
2.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen (Erlass IM - II Nr. 22)	- €	Eine rechtzeitige Vorauszahlung erfolgt bei Straßenausbaubeiträgen nicht wegen des damit verbundenen Personalmehraufwandes.*
	Zwischensumme I. der Spalten:	- €	
II.	**Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben**		
A)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**	/	
B)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**		
1	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen; hier Ümrüstung auf LEDs (Erlass IM - I Nr. 25)	- €	*Der Bestand ist vergleichsweise jung. Eine Prüfung hat ergeben, dass die Umrüstung auf LEDs auf absehbare Zeit auch unter Berücksichtigung der Fördermöglichkeiten (KfW) betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Insbesondere im Hinblick auf das Haushaltskonsolidierungskonzept I/II ist die Umrüstung irrelevant, da die Amortisationszeit
2	Überprüfung der Bebauungspläne dahingehend, ob durch ein Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben (Erlass IM - III Nr. 24)	- €	*aufgrund bestehender Pläne entfällt die Notwendigkeit *außerdem Änderungsaufwand in einem Mißverhältnis zu den daraus ergebenden Einsparungen * eine Vergabe erfolgt im sinnvollen Umfang
3	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt (Erlass IM - III Nr. 38)	- €	* Neben Kommualer Servicebetrieb Pinneberg, auch Abgabe der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude an KSP ab 01.01.2013 * es wird mit Steigerung der Wirtschaftlichkeit gerechnet * wirtschaftliche Ergebnisse des KSP lassen eine Rückführung nicht sachlogisch erscheinen
4	Prüfung der Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden, von Kommunlaunternehmen und Eigengesellschaften (Erlass IM - III Nr. 39)	- €	* Wiedereingliederung aufgrund der wirtschaftlichen Ergebnisse der Kommunalunternehmen nicht sachgerecht
5.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Beihilfe und Besoldung und Entgelten (Erlass IM - I Nr. 4)	- €	Für die Bereiche Besoldung und Entgelte wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass eine Fremdvergabe nicht mit wirtschaftlichen Vorteilen
6.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen (Erlass IM - I Nr. 5)	- €	Da diese Aufgabe keine nennenswerten Stellenanteile umfasst, wird davon ausgegangen, dass eine Vergabe nicht zu Einsparungen führt. *
7.	Reduzierung der Zahl der Ausschüsse (Erlass IM - III Nr. 10)	- €	Die Ratsversammlung hat beschlossen, die Zahl der Ausschüsse nicht zu reduzieren.*
	Zwischensumme II der Spalten:	- €	
	Gesamtsumme der Spalten:	**- €**	

* neu/ kein Bestandteil der Anlage 3 c zum Konsolidierungskonzept

§ 6 Abs. 1 Nr. 8/4 weitere Mögliche Maßnahmen der Stadt Pinneberg zur Haushaltskonsolidierung

Einnahmen

Sofortmaßnahmen

	Vorschlag	zuständig		Erläuterungen	ein-malig	jähr-lich	geschätzt in Euro	Umsetzungs-stand 14.08.2014
		Verwaltung	Ausschuss					
1.	Erhöhung der Nutzungsentgelte für die Überlassung städtischer Räumlichkeiten	II	W+F	Erhöhung der Einnahmen		X	k.A.	voraussichtlich Herbst 2014, nach Erstellung Jahresabschluss 2013 KSP durch Auswertung der Kostenstellen der städt. Objekte
2.	Verkauf oder Verpachtung der Ernst-Paasch-Halle	II / III	KSJ / W+F	a) Veräußerungsgewinn (ggf. abzgl. Abrisskosten) bzw. b) Einnahmen aus Verpachtung	X	X	a) k.A. b) k.A.	DS-Nr. 14/068/1+ 205 Umsetzung noch offen. Regelung soll bis Mai 2015 erfolgen
3.	Entwicklung des Gewerbegebietes Müssentwiete	III	UNK / STE	a) Annahmen auf Basis des Gutachtens Guttsche 2014/ ca. 615 Arbeitsplätze b) Gewerbesteuereinnahmen	X	X	a) 6.800.000 b) 400.000	DS-Nr. 14/156 + 14/156/1 Verwaltung wurde beauftragt zur nächsten Sitzung (09.09.2014) eine Risiko- und Kostenabwägung zum vorgestellten Investorenwettbewerb gegenüber einer Inhouse-Vergabe an die WEP vorzulegen.
mittelfristige Maßnahmen								
4.	Verkauf oder Verpachtung der Sportanlagen an die Vereine	II	KSJ / STE	a) Veräußerungsgewinn unter Berück-sichtigung des Sportentwicklungsplans, b) Pachterlös	X	X	a) k.A. b) k.A.	DS-Nr. 14/069 Aufhebung Sperrvermerk HH 2014 f. d. Erstellung eines Sportenwicklungsplans. Verschiebung ins HHJ 2015
5.	Entwicklung des Gewerbegebietes Rehmenfeld	III	UNK / STE	Gewerbesteuereinnahmen Annahmen auf Basis des Gutachtens Guttsche 2014/ ca. 240 Arbeitsplätze		X	175.000	Der Ausschuss Stadtentwicklung empfiehlt der Verwaltung, auf der Grundlage des Rahmenplanes gemäß Anlage zur DS-Nr. 14/034, die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich Rehmenfeld einzuleiten und die Entwicklung des Gebietes mit Hilfe eines Umlegungsverfahrens vorzubereiten, entsprechend den Darstellungen in der DS-Nr. 14/034.
6.	Vermietung oder Verkauf von Rathausflächen	III	W+F	a) Bei Vermietung ca. 12 €/qm b) Verkaufserlös	X	X	a) 30.000 b) k.A.	z.Zt. finden Vorüberlegung statt. Weitere Maßnahmen sollen im nächsten Jahr stattfinden. Siehe Punkt 9 AusgabeSofort

Ausgaben

Sofortmaßnahmen

	Vorschlag	zuständig		Erläuterungen	ein-malig	jähr-lich	geschätzt in Euro	Umsetzungsstand 14.08.2014
		Verwaltung	Ausschuss					
7.	Reduzierung der Verrechnungszuschüsse für die Nutzung städt. Einrichtungen	II	KSJ			X	k.A.	Maßnahme wird zunächst in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe nach der Sommerpause 2014 behandelt. Siehe auch hierzu DS-Nr. 14/127. Neue Verträge mit der VHS und Musikschule
8.	Reduzierung der Energieverbräuche	KSP	UNK	Einsparungen zwischen 5 - 10% möglich (unberücksichtigt bleiben ggf. steigende Energiepreise)		X	100.000	Klimaschutzkonzept lag RVS vor. Die Umsetzung erfolgt vom KSP und steht nach Rücksprache erst am Anfang.
mittelfristige Maßnahmen								
9.	Überprüfung der Rathausflächeneffizienz	Bgm.	W+F	z.B. Reduzierung der Büroflächen (Reduzierung der Sachkosten wie z.B. Reinigung)		X	20.000	z.Zt. finden Vorüberlegung statt. Weitere Maßnahmen sollen im nächsten Jahr stattfinden. Siehe Punkt 6 EinnahmenSofort
10.	Verkauf /Verpachtung von Sportanlagen an die Vereine	II	KSJ / STE	Wegfall der Bewirtschaftungs- und Personalkosten		X	k.A.	DS-Nr. 14/069 Aufhebung Sperrvermerk HH 2014 f. d. Erstellung eines Sportenwicklungsplans. Verschiebung ins HHJ 2015
	Reduzierung der freiwilligen Leistungen		SKS / KSJ					
11.	Reduzierung von Zuschüssen	II	KSJ	z.B. Kita, Schulen, Sport, Kultur etc.		X	k.A.	Maßnahme wird zunächst in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe nach der Sommerpause 2014 behandelt
12.	Reduzierung von Zuschüssen, die zz. vertraglich fixiert sind	II	KSJ	z.B. a) VHS, b) Musikschule, c) Obdachlosenbetreuung durch Diakon. Werk		X	a) k.A. b) k.A. c) 130.000	
13.	Reduzierung von freiwilligen Aufgaben	II	SKS	z.B. Verlagerung der Aufgabenwahrnehmung SGB XII zum Kreis Pinneberg		X	k.A.	DS-Nr. 14/161. RVS-Beschluss v. 10.07.2014. Weitere Verbesserung der Kostensituation im HHJ 2014 durch die in 2013 getroffenen personalwirtschaftliche Maßanhmen. Mitteilung an die RVS soll im 1. HJ 2015 nach Vorlage der Abrechnung durch den Kreis erfolgen.

beschlossene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

	Vorschlag	zuständig		Erläuterungen	einmalig	jährlich	in €	
14.	Beendigung der Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten in das System der leistungsorientierten Bezahlung	I	RVS			x	16.000	beschlossen
15.	Abschluss von Veträgen Musikschule sowie Volkshochschule zur zukünftigen Förderung/Minderung der Zuschussbeträge	II	RVS			x	2016: 16.000 2017: 32.000 2018: 48.000	beschlossen
16.	Aufhebung städtische Sozialstaffel	II	RVS			x	2014: 50.000 ab 2015: 120.000	beschlossen

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

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre 2011 €	2012 €	2013 incl. 2. NTR. €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	
Geschäftsführung Gremien							
111510 5318000000	Zuschüsse an die Fraktionen	4.971,76	4.880,93	4.493,22	**5.400**	**5.400**	
111520 5318000000	Kinder- und Jugendbeirats und Seniorenbeirats zu je 50 %	0,00	0,00	1.598,22	**2.600**	**2.600**	1
111540 5318000000	Zuschuss an den Seniorenbeirat Zuschuss für den Jugendbeirat	2.000,36	1.512,33	**0,00**	**0**	**0**	2
Liegenschaften -allg. unbebautes Grundvermögen-							
111700 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	**27.000**		3
Obdachlosenangelegenheiten							
Brandschutz							
126010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	16.820,25	18.717,71	19.221,99	**19.300**	**19.300**	
126010 5318000000	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**7.100**	**7.100**	
Schulverwaltung							
200110 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif Verrechnungszuschuss für die Mitbenutzg.v.Schulräumen Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für Sporthallennutzung Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen	112.088,69	117.763,42	119.605,48	**0**	**0**	4
Schulzentrum Nord							
216210 5318000000	Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft SZN im Krankheitsfall	0,00	0,00	0,00	**800**	**0**	5
Johannes-Brahms-Schule							
217100 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	**11.000**	**11.000**	
Theodor-Heuss-Schule							
217150 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	**0**	**0**	
Johann-Comenius-Schule							
218010 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	**12.000**	**12.000**	
Grund- und Gemeinschaftsschule							
218210 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	753,43	0,00	**8.000**	**8.000**	
Schulzentrum Nord							
218220 5318000000	Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft SZN im Krankheitsfall	0,00	0,00	0,00		**800**	6
sonst. schulische Aufgaben							
243100 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif Verrechnungszuschuss für die Mitbenutzg.v.Schulräumen Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für Sporthallennutzung Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen	0,00	0,00	0,00	**75.000**	**75.000**	7
243100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	0,00	0,00	**38.900**	**41.600**	7
Musikschulen							
263100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	**210.200**	**210.200**	8
263100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	0,00	0,00	**108.500**	**108.500**	8
Volkshochschulen							
271100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	**325.000**	**325.000**	8
271100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	0,00	0,00	**18.500**	**18.500**	8
Kulturförderung							
281010 5318000000	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter Zuschüsse an die VHS der Stadt Pinneberg e.V. Zuschüsse an die Musikschule Zuschuss a. VHS und Musikschule f. Benutzung städt. Einrichtung Zuschuss an den Kulturverein Pinneberg e.V. Zuschuss an Amateurtheater u.a. für Benutzung städt.Einrichtungen Zuschüsse für Musikschulgebühren an Pbg. Bürger/innen Zuschüsse an VHS-Gebühren an Pbg. Bürger/innen Zuschuss für Erntedankfest Waldenau Zuschüsse an Drostei	566.876,38	689.842,08	675.093,81	**0**	**7.900**	9
281010 5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	4.013,40	2.701,40	3.269,40	**14.100**	**6.100**	
281010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	0,00	0,00	**28.000**	**28.000**	10
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung							
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege Verrechng.zuschuss Frauennetzwerk für Nutzung	72.955,52	76.914,17	81.470,52	**81.400**	**82.900**	
331010 5318000002	Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum	0,00	0,00	0,00	**0**	**8.500**	
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten							
351010 5318000000	Zuschuss für Belegungsrechte bei der GeWoGe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**8.000**	**8.000**	
Kinder- und Jugendarbeit							
362010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der Freien Jugendhilfe	35.763,28	35.799,99	35.799,99	**35.800**	**35.800**	
Tageseinrichtungen für Kinder							
365010 5318000000	Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft	0,00	0,00	3.560,74	**3.400**	**3.400**	
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)							
367800 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.200,00	65.989,52	76.392,86	**6.100**	**6.100**	11
Sportförderung							
421010 5318000000	Zuschüsse an Sportvereine Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP Verrechng.zuschuss für Nutzung städt. Sportanlagen durch Pbg. Sportvereine Sport gegen Gewalt Verrechng.zuschuss für Inanspruchnahme städt. Personals Zuschüsse für Breitensport	409.870,24	455.158,62	441.824,66	**99.300**	**99.300**	12
421010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	0,00	0,00	**406.300**	**358.000**	13
Naturschutz und Landschaftspflege							
554010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.523,70	26.223,60	24.060,37	**0**	**0**	14
Wirtschaftsförderung							
571010 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement	0,00	90.000,00	130.000,00	**80.000**	**80.000**	
Summe:		**1.271.883,58**	**1.599.057,20**	**1.629.191,26**	**1.631.700**	**1.569.000**	

1 Verlagerung v. 111540
2 Verlagerung zu 111520
3 Verlagerung nach 111700 5429
4 Verlagerung nach 243100
5 Verlagerung zu 218220
6 Verlagerung v. 216210
7 Verlagerung v. 200110
8 Verlagerung v. 281010
9 teilweise Verlagerung nach 263100 und 271100
10 Verlagerung v. 281010 5318000000
11 Deckung v. Konto 4140000000 und Konto 4141000000
12 teilweise Verlagerung nach 421010 5318000002
13 Verlagerung v. 421010 5318000000
14 Verlagerung nach 111700 542900

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

Aufwendungen (sächliche Ausgaben) an Dritte

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre 2011 €	2012 €	2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Gleichstellung und Frauen						
111020 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - LAG der kommunalen hauptamtlichen	**100,00**	**120,00**	**120,00**	**200,00**	**200,00**
Personalrat						
111030 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Landesarbeitsgemeinschaft	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**200,00**	**150,00**
111030 5429000001	**Mitgliedsbeiträge** - Landesarbeitsgemeinschaft der	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**200,00**	**150,00**
Rechnungsprüfungsamt						
111040 5429000000	**Mitgliedsbeiträge**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
Zentrale Dienststellen						
111060 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände**	**38.674,39**	**39.499,74**	**39.487,65**	**36.100,00**	**37.600,00**
	Städtebund S-H	25.795,68	26.000,64	26.217,19	27.000,00	26.900,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.002,50	3.300,00	3.008,00	0,00	0,00
	Landesverband für Standesbeamte/innen	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
	Städtebund S-H, Sonderkonto - Umlage	7.740,15	7.787,73	7.833,09	9.000,00	7.800,00
	KGSt	1.944,93	2.220,24	2.238,24	0,00	2.200,00
	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	51,13	51,13	51,13	100,00	100,00
	Bund deutscher Schiedsmänner	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Haushalts- und Rechnungswesen						
111200 5429000000	**Beitrag an Fachverbände**	**89,00**	**95,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Bund der Vollziehungsbeamten in Schleswig-Holstein	24,00	30,00	30,00	50,00	50,00
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Hosltein	15,00	15,00	0,00	50,00	50,00
Gebäudemanagement						
111700 5429000000	**Mitgliedsbeiträge**	**928,00**	**628,00**	**628,00**	**300,00**	**27.500,00**
	VHW	260,00	260,00	260,00	300,00	300,00
	Kommunalinvestiv e.V.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
	Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Gewässerverband Pinnau	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Justiziariat						
111800 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Bund deutscher Schiedsmänner/frauen	**519,00**	**519,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
Personenstandswesen						
122250 5429000000	**Landesverband Standesbeamtinnen/er**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen						
211100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HCS	**30,00**	**30,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
211200 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	0,00	0,00	25,00	0,00	100,00
211250 5429000000	Ganztagsschulverband GGT e.V.	0,00	0,00	60,00	0,00	100,00
211300 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SW - Deutsches	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
Betrieb und Bereitstellung von Regionalschulen						
216210 5429000000	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**0,00**
216220 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände KSS**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien						
217150 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände THS**	**25,00**	**41,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00
	Netzwerbüro	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb und Bereitstellung der Integrierten Gesamtschule						
218010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände**	**45,00**	**55,00**	**55,00**	**100,00**	**100,00**
	Ganztagsschulverband GGT e.V.	0,00	30,00	30,00	50,00	50,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Kreismedienzentrum Tornesch	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb und Bereitstellung von integrierten Gesamtschulen						
218210 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SD**	**25,00**	**55,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Kreismedienzentrum Tornesch	0,00	0,00	20,00	50,00	50,00
	Ganztagsschulverband GGT e.V.	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
218220 5429000000	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von Sonderschulen						
221100 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HHS**	**109,00**	**25,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	VDS - Landesverband Schleswig-Holstein	84,00	0,00	84,00	100,00	100,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
Stadtmuseum						
252010 5429000000	**Mitgliedsbeitrag**	**192,00**	**192,00**	**192,00**	**200,00**	**200,00**
	Griffelkunst-Vereinigung	132,00	132,00	132,00	140,00	140,00
	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Stadtbücherei						
272010 5429000000	**Beitrag** an Büchereizentrale Schleswig-Holstein	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**300,00**	**300,00**
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5429000000	**Mitgliedsbeitrag** Fünf-Städte-Heim e.V.	**5.512,95**	**5.559,45**	**5.612,23**	**5.700,00**	**5.700,00**
Sportförderung						
421010 5429000000	**Beitrag** an Arbeitsgem. Deutsche Sportämter	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**100,00**	**100,00**
Naturschutz/Landschutzpflege						
554010 5429000000	**Regionalpark - Beiträge u. Kosten**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Wirtschaftsförderung						
571010 5429000000	**Mitgliedsbeitrag** Credtireform/Stadtmarketing	**368,90**	**368,90**	**10.600,00**	**10.600,00**	
	Verein Stadtmarketing Citymanagement e.V.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Creditreform	368,90	368,90	600,00	600,00	600,00
Summe:		**50.211,24**	**50.768,09**	**61.349,88**	**58.700,00**	**76.100,00**

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 e - Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

1. Hundesteuer: min. 110 €, ab 2015 min. 120 €
   Stadt Pinneberg: *Gem. der Hundesteuersatzung 2012 beträgt die Steuer für den ersten Hund jährlich 120 €, für den zweiten 162 € und für jeden weiteren 216 €; für gefährliche Hunde gilt ein erhöhter Steuersatz von 600 € jährlich und für jeden weiteren 810 €.*

2. Zweitwohnungssteuer: min. 12,0 %, der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen,, sofern keine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird.
   Stadt Pinneberg: *Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ab 2013 in Höhe von 12 %.*

3. Erhebung einer Spielgerätesteuer, mind. 11,0 % der Bruttokasse, ab 2015 mind.% 12,0 %
   Stadt Pinneberg: *Wurde zum 01.01.2013 auf 12,00 % angehoben.*

4. Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)
   Stadt Pinneberg: *Konzessionsabgaben richten sich nach der Konzessionsabgabenverordnung und sind vertraglich geregelt. Die max.-Grenze der Konzessionsabgaben wird ausgeschöpft.*

5. Höhe der Gebühren für betreute Grundschule
   Stadt Pinneberg: *Die Betreuungsgruppen sind im Jahre 2005 in freie Trägerschaft übergeben worden. Die Stadt gewährt den Trägern keine Zuschüsse; sie stellt lediglich Schulräume unentgeltlich zur Verfügung.*

6. Höhe der Gebühren Stadtbücherei, Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien
   Stadt Pinneberg: *Am 22.11.2012 hat die Ratsversammlung Änderungen der Benutzungs- und Gebührensatzung u. a. wie folgt beschlossen – DS-Nr. 12/253 -:*

			bisher	*neu*
a)	*Benutzungsentgelt für Person ab Vollendung des 14. Lebensjahres bis Vollendung des 18. Lebensjahres*	*12 Monate 6 Monate 1 Monat*	*9,00 € 5,00 € 1,00 €*	*9,00 € 5,00 € 1,00 €*
b)	*Benutzungsentgelt für Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres*	*12 Monate 6 Monate 1 Monat*	*18,00 € 10,00 € 2,00 €*	*20,00 € 11,00 € 2,50 €*
c)	*Benutzungsentgelt für Familien …*	*12 Monate*	*22,50 €*	*30,00 €*
d)	*Benutzungsentgelt für Blockausleihen*	*12 Monate*	*9,00 €*	*9,00 €*

e)	*Erstmalige Ausstellung eines Benutzerausweises*		*1,50 €*	*1,50 €*
f)	*Versäumnisgeld*	*0,15 €/Tag/Medieneinheit (ME)*		*0,30 €/Tag/ME*

Wie aus der nachstehenden Jahresstatistik 2013 des Büchervereins ersichtlich, weißt die Stadtbücherei Pinneberg die höchsten Kostendeckungsgrade und zweitniedrigsten Kosten/Einwohner der Büchereien im Kreis Pinneberg aus:

Kennzahlen Bibliotheken im Kreis Pinneberg 2013

Ort	Einwohner	lfd. Kosten insgesamt	lfd. Kosten pro Einwohner	Personalstellen besetzt	Kostendeckungsgrad durch Ausleihgebühren	Kostendeckungsgrad Gesamteinnahmen (ohne Zuschüsse)	Kostendeckungsgrad Gesamteinnahmen (mit Zuschüssen) *
Barmstedt	9943	256158	23,89	2,79	3,40%	7,30%	20,20%
Elmshorn	47490	982288	18,43	11,5	5,30%	10,90%	24,60%
Halstenbek	16631	379094	20,96	5,6	5,60%	8,00%	22,10%
Pinneberg	41726	642280	13,51	9,08	6,30%	12,20%	28,80%
Quickborn	16986	368698	20,57	3,48	3,70%	5,20%	15,90%
Rellingen	13508	148889	14,48	1,66	0,90%	4,50%	12,20%
Schenefeld	18448	208245	11,04	3	n	2,20%	19,70%
Tornesch	12560	317422	21,03	4,72	4,80%	7,10%	21,80%
Uetersen	17598	266699	14,15	3,62	4,90%	6,60%	22,80%
Wedel	31725	1037911	29,96	9,25	4%	8,40%	17,90%
Mittelwert			*18,80*		*4,32%*	*7,24%*	*20,60%*

Kennzahlen Bibliotheken im Kreis Pinneberg 2013

Abb.1: Kennzahlen Kreis Pinneberg
Quelle: Jahresstatistik Büchereiverein 2013

*Zuschüsse des Büchereivereins zu Personalkosten und Medienetat

7. Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG
   Stadt Pinneberg: *Die „Feuerwehrgebühren“ nach § 29 Abs. 2 BrSchG werden schon seit geraumer Zeit erhoben. Eine Neukalkulation soll erfolgen. Wegen der noch nicht geprüften Eröffnungsbilanz sowie der fehlenden Jahresabschlüsse liegen die relevanten Informationen bisher nicht vor.*

8. Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.
   Stadt Pinneberg: *Die Zuständigkeit für Brandverhütungsschauen liegt beim Kreis.*

9. Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.
   Stadt Pinneberg: *Eine Neuermittlung der Frontmeter von Anliegergrundstücken ist im Frühjahr 2013 erfolgt. Aufgrund mangelnder personeller Kapazitäten erfolgt die Vergabe der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im IV Quartal 2014. Voraussichtlich wird die neue Gebührensatzung Mitte 2015 in Kraft treten.*

10. Erhebung von Parkgebühren
    Stadt Pinneberg: *Gem. Konsolidierungsvertrag (siehe Maßnahme Nr. 1 und 2 zu Anlage 3 b) wurden die Parkgebühren zum 1.1.2013 im gesamten Stadtgebiet verdoppelt. Ein bislang gebührenfreier zentrumnaher Parkplatzbereich wurde im gleichen Umfang gebührenpflichtig.*

11. Erhebung von Sondernutzungsgebühren
    Stadt Pinneberg: *Sondernutzungsgebühren werden erhoben (weitere Erläuterung siehe auch Maßnahme Nr. 4/ zu Anlage 3 b zum Konsolidierungsvertrag).*

12. Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang. (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)
    Stadt Pinneberg: *Die Baugenehmigungsgebühren werden in dem rechtlich gebotenen Umfang erhoben.*

13. Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
    Stadt Pinneberg: *Zuständigkeit liegt beim Landkreis.*

14. Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter
    Stadt Pinneberg: *Zuständigkeit liegt beim Landkreis.*

15. Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung
    Stadt Pinneberg: *So weit es sich nicht um landesrechtliche Vorgaben handelt, werden die örtlichen Möglichkeiten genutzt, um zu angemessenen Gebühren zu kommen. Eine Anpassung erfolgt regelmäßig.*

16. Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)
    Stadt Pinneberg: *Das Abrechnen privater Telefonate ist nicht erforderlich, da die Telefongebühren pauschal entrichtet werden (Flatrate). Die Nutzung dienstlicher Kopierer für private Zwecke ist nicht gestattet.*
    Es werden den städtischen Mitarbeiter/innen keine Parkplätze zur Verfügung gestellt. Es gibt auch auf den öffentlichen Parkflächen Pinnebergs keine „Sonderkonditionen“ für städtische Mitarbeiter.

17. Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohner in Tourismusgemeinden

Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Fremdenverkehrsort.*

18. Höhe der Fremdenverkehrsabgabe
    Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Fremdenverkehrsort.*

19. Erhebung angemessener Entgelte Veranstaltungen Kurbetrieb
    Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Kurort.*

20. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85% als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen..(siehe Erlass)
    Stadt Pinneberg: *Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 27. September 2012 die notwendige Satzungsänderung beschlossen. Als weitere (geringfügige) Optimierung der Einnahmen soll geprüft werden, ob Finanzierungskosten zulässiger Weise in den umzulegenden Aufwand einbezogen werden kann.*

21. Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebieten
    Stadt Pinneberg: *Die Satzung für die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets "Innenstadt" wurde am 7.11.2012, die 1. Änderung der Sanierungssatzung am 23.3.2013 rechtswirksam. Die Maßnahme "Innenstadtsanierung" läuft jedoch erst an. Mit Einnahmen kann vorerst noch nicht gerechnet werden.*

22. Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen
    Stadt Pinneberg: *Eine rechtzeitige Vorauszahlung erfolgt bei Straßenausbaubeiträgen nicht wegen des damit verbundenen Personalmehraufwandes.*

23. Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport, (d.h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport, für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird)
    Stadt Pinneberg: *Es werden seit Januar 2013 im Erwachsenenbereich Nutzungsentgelte erhoben.*

24. Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen
    Stadt Pinneberg: *Eine Entschädigung erfolgt nicht.*

25. Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte
    Stadt Pinneberg/KSP: *Dies erfolgt regelmäßig. Zum 01. Juli 2013 wurde die Entgeltsordnung über die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sportstätten durch Dritte wirksam. Der KSP Liefert dem zuständigen städtischen Fachbereich die entstandenen Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäude (ab 2013). Diese werden für die Berechnung der Gebühren genutzt werden.*
    Es ist beabsichtigt, im Jahr 2015 eine erneute Anpassung der Nutzungsentgelte vorzunehmen.

26. Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken, ebenso sollen bei Musikschulen die Gebühreneinnahmen mindestens 90 % der Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken

    Stadt Pinneberg: *Volkshochschule und Musikschule werden in Pinneberg nicht als kostenrechnende Einrichtungen, sondern als eingetragene Vereine geführt. Bei Ausgaben im Jahre 2011 in Höhe von 1.387.402 € und einem städt. Zuschuss von 300.000 € beträgt der nicht durch den städt. Zuschuss gedeckte Kostendeckungsgrad aufgerundet 78 %. Den Teilnehmerentgelten von 625.970 € stehen Honorare pp. in Höhe von 381.817 € gegenüber. Die Gebühreneinnahmen übersteigen die Dozentenhonorare somit um rd. 64 %.*
    Bei Einnahmen und Ausgaben der Musikschule 2011 von je 1.242.775 € beläuft sich der Kostendeckungsgrad, der nicht durch den städt. Zuschuss in Höhe von 180.000 € erreicht wird, auf 85,5 %. Die Einnahmen aus Unterrichtsgebühren decken zu 94,7 % die Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiter/innen.

    Die mit den beiden Vereinen abgeschlossenen Verträge wurden vorsorglich zum 31.12.2014 gekündigt. Ab dem Jahr 2015 werden die Barzuschüsse an die Musikschule und die Volkshochschule dahingehend reduziert, dass ab dem Jahr 2018 18.000 € bzw. 30.000 € jährlich eingespart werden (siehe auch I. 3.).

27. Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune

    Stadt Pinneberg: *Dies wird im Rahmen der personellen Kapazitäten vorgenommen. Bei den Kindergärten bringen solche Maßnahmen keinen Erfolg, da diese defizitär arbeiten und Elternbeiträge nicht über die Vorgaben der Kreisempfehlung hinaus erhöht werden. Es sind somit keine weiteren Einnahmen generierbar. Für den Schullastenausgleich liegen noch keine konkreten Handlungsrahmen vor, die den Einbezug von Verwaltungskostenbeiträgen ermöglichen. Mit der für die Ermittlung der Schulkostenbeiträge auf Basis einer Vollkostenfinanzierung benötigten Kosten- und Leistungsrechnung soll noch in 2014 für den Bereich Schule begonnen werden*

28. Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden

    Stadt Pinneberg/KSP: *Die Mieten/Pachten von Gebäuden werden regelmäßig überprüft und angepasst. Jährlich wird überprüft, welche städtischen Liegenschaften noch veräußert werden können.*

29. Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen

    Stadt Pinneberg: *Die Pachterhöhung ist 2006 erfolgt. Danach erfolgte eine automatische Staffelung der Steigerungen bis auf 0,11€/m². Dem Verpächter*

steht jedoch maximal das Vierfache der ortsüblichen Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau gesetzlich zu. Nach Auskunft der Landwirtschaftskammer beträgt die ortsübliche Pacht 0,05% - 0,07 %. Bei Einer Erhöhung auf 0,20 € ergibt sich eine jährliche Mehreinnahme von rd. 20.000 €. Darüber hinaus wird erwogen, Kleingartengelände zum Zwecke der Konsolidierung anderweitig zu nutzen oder zu verkaufen. Eine Prüfung zu den vorher genannten Punkten etc. erfolgt noch.

30. Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung
    Stadt Pinneberg: *Die Erbbauzinsen wurden im möglichen Rahmen angepasst, die Überprüfung erfolgt je nach vertraglicher Regelung alle 3 bis 5 Jahre Jahre. Die letzte Überprüfung erfolgte im Dezember 2013 mit dem Ergebnis einer Erhöhung bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen.*

31. Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden
    Stadt Pinneberg: *Solche Flächen stehen nicht zur Verfügung.*

32. Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.
    Stadt Pinneberg: *Solche Flächen stehen nicht zur Verfügung.*

33. Veräußerung von sonstigem Vermögen
    Stadt Pinneberg: *Gegenwärtig werden die städtischen Grundstücke und Anlagen unter dem Blickwinkel einer konsequenten Haushaltskonsolidierung betrachtet mit dem Ziel, Flächen als Gewerbe- oder Wohngebiet umzuwidmen und anschließend zu verkaufen oder in den Betrieb Privater zu übergeben, um die Unterhaltungsaufwendungen zu sparen. Einzelne, auch kleinere Flächen werden wenn möglich veräußert. .*

34. Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsanteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 10.Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften
    Stadt Pinneberg: *Die Bürgschaften der Stadt Pinneberg laufen 2014 und 2015 aus.*

35. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe
    Stadt Pinneberg: *Die Gewinnabführung der Versorgungs- und Verkehrsbetriebe erfolgt entsprechend der Beschlussfassung der Gremien.*

36. Einnahmereste, Mahnwesen, Vollstreckung
    Stadt Pinneberg: *Zur konsequenten Einziehung der offenen Forderungen wird seit Mitte des Jahres 2014 wieder monatlich gemahnt und in die Vollstreckung zur weiteren Beitreibung übergeben. Die Abläufe im Beitreibungsverfahren sind weiter zu vereinfachen, um dadurch zu einer weiteren Optimierung beizutragen.*

§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Abschlüsse wurden nicht getätigt und sind auch nicht im Haushaltsjahr vorgesehen.

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik
Übersicht über den veranschlagten Überschuss-/Zuschussbedarf aller kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr, die sich i.d.R. zu mehr als 10% aus Gebühren finanzieren

Kostenrechnende Einrichtung	2014		2015	
	Überschuss-/ Zuschussbedarf	Kosten-deckungsgrad	Überschuss-/ Zuschussbedarf	Kosten-deckungsgrad
Obdachlosenunterkünfte (122350)	-640.700 €	33,39%	-2.177.100 €	28,08%
Stadtbücherei (272010)	-593.900 €	24,42%	-582.200 €	32,96%
Kinderg. Richard-Köhn-Str. (365010)	-407.100 €	63,66%	-440.200 €	61,20%
Straßenreinigung (545010)	48.900 €	108,96%	54.900 €	110,11%
Parkeinrichtungen (546000)	113.500 €	174,92%	213.500 €	224,13%
Märkte (573300)	6.000 €	108,69%	18.500 €	132,74%

§ 6 Abs.1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

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

Als Mittelzentrum im Verdichtungsraum hat die Stadt Pinneberg in bedeutendem Umfang nicht nur die Funktion für die eigenen Einwohner/innen, sondern darüber hinaus auch für das Umland wahrzunehmen. Zum Umland (Nahbereich) der Stadt Pinneberg gehören nach dem Regionalplan I des Landes Schleswig-Holstein die Gemeinden Appen, Bönningstedt, Borstel-Hohenraden, Ellerbek, Halstenbek, Kummerfeld, Prisdorf, Rellingen, Schenefeld Stadt und Tangstedt. Über das Finanzausgleichsgesetz hat der Landesgesetzgeber in der Wertung dieser für die zentralen Orte bedeutenden Aufgabe besondere Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel) zur Verfügung gestellt. Die Stadt erhält zur Finanzierung der Erfüllung der übergemeindlichen Aufgaben im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich 1.308.300,-- €. Die im Haushaltsjahr 1991 vom Land eingeführten Schulkostenbeiträge als Ersatz für die fortgefallenen Schulzuweisungen, die für alle allgemeinbildenden Schulen einschl. Sonderschulen und der Integrierten Gesamtschule zur Anwendung kommen, sind (unter Berücksichtigung von Zahlungen der /an die Stadt) für 2015 im Saldo 857.500,-- € 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 2015 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

59 von 861	Einwohnerzahlen zum 31.12.2013*		42.055	4.871	4.467	2.322	4.143	16.736	2.157	2.207	13.691	18.672	2.231
	Ergebnisplan	Zuschuss-bedarf in €	Pinneberg	Appen	Bönningstedt	Borstel-Hohenraden	Ellerbek	Halstenbek	Kummerfeld	Prisdorf	Rellingen	Schenefeld, Stadt	Tangstedt
1.	Brandschutz - Produkt 126010-	676.600	250.585	29.024	26.617	13.836	24.686	99.722	12.852	13.150	81.578	111.257	13.293
2.	Stadtmuseum - Produkt 252010-	164.800	61.035	7.069	6.483	3.370	6.013	24.289	3.130	3.203	19.870	27.099	3.238
3.	Stadtbücherei - Produkt 272010-	582.200	215.623	24.974	22.903	11.905	21.242	85.808	11.059	11.316	70.196	95.734	11.439
4.	Kulturförderung -Produkt 281010-	176.100	65.220	7.554	6.928	3.601	6.425	25.955	3.345	3.423	21.232	28.957	3.460
5.	Kinder- und Jugendarbeit - Produkt 362010-	335.400	124.218	14.388	13.194	6.859	12.237	49.433	6.371	6.519	40.439	55.152	6.590

6.	Schulsozilpädago-gischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept - Produkt 367800-	712.300	263.807	30.555	28.021	14.566	25.989	104.983	13.531	13.844	85.882	117.128	13.995
7.	Sportförderung - Produkt 421010-	547.500	202.772	23.486	21.538	11.196	19.976	80.694	10.400	10.641	66.012	90.029	10.757
8.	Eigene Sportstätten und Sporthallen -Produkt 424010-	559.200	207.105	23.988	21.998	11.435	20.403	82.418	10.622	10.869	67.423	91.952	10.987
9.	Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung v. Gemeindestraßen,-wegen und plätzen -Produkt 541010-	5.512.600	2.041.641	236.472	216.859	112.726	201.130	812.481	104.716	107.143	664.656	906.468	108.308
10.	Kreisstraßen -Produkt 542010-	265.100	98.182	11.372	10.429	5.421	9.672	39.072	5.036	5.152	31.963	43.592	5.209
11.	Landesstraßen -Produkt 543010-	624.400	231.252	26.785	24.563	12.768	22.782	92.028	11.861	12.136	75.284	102.674	12.268
12.	Naturschutz und Landschaftspflege -Produkt 554010-	163.900	60.702	7.031	6.448	3.352	5.980	24.157	3.113	3.186	19.761	26.951	3.220
13.	Schwimmbad (Betriebsergebnis und Steuereffekte nicht berücksichtigt)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe je Spalte	**10.320.100**	**3.822.141**	442.698	405.980	211.033	376.534	1.521.041	196.038	200.582	1.244.298	1.696.993	202.763
	Summe Verflechtungsbreich		**6.497.959**										

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von 6.497.959 €.

Schulkostenbeiträge - Ausgaben
Produktkonto 243100 545200

Gemeinde/Amt/Stadt/ Kreis	Anzahl der Schüler/innen	Schulart	Anmerkung	Betrag pro Schüler/in	Summe
Appen	14	Grundschule		1.675,68 €	23.459,52 €
Bargteheide	1	Gemeinschafts.	integrative Beschulung	2.816,50 €	2.816,50 €
Eckernförde	2	Förderzentrum	Heimkind	1.873,77 €	3.747,54 €
Eckernförde	2	Grundschule	Heimkind	1.870,47 €	3.740,94 €
Eider	1	Gemeinschafts.	Heimkind	1.114,29 €	1.114,29 €
Eiderkanal	1	Regional	Heimkind	1.289,00 €	1.289,00 €
Elmshorn	1	Gemeinschafts.		1.503,66 €	1.503,66 €
Elmshorn	4	Gymnasium		1.453,80 €	5.815,20 €
Halstenbek	1	Grundschule		1.438,00 €	1.438,00 €
Halstenbek	57	Gemeinschafts.		1.293,00 €	73.701,00 €
Halstenbek	34	Gymnasium		1.057,00 €	35.938,00 €
Husum	1	Förderzentrum	Heimkind	832,74 €	832,74 €
Husum	1	Gemeinschafts.	Heimkind	1.436,03 €	1.436,03 €
Moorrege	7	Regional		1.122,51 €	7.857,57 €
Pinnau	4	Gemeinschafts.		1.293,00 €	5.172,00 €
Pinnau	22	Grundschule		1.438,00 €	31.636,00 €
Quickborn	6	Regional		2.080,79 €	12.484,74 €
Quickborn	1	Gymnasium		1.494,72 €	1.494,72 €
Quickborn	1	Förderzentrum		2.516,27 €	2.516,27 €
Rellingen	19	Grundschule		1.438,00 €	27.322,00 €
Rellingen	49	Gemeinschafts.		1.293,00 €	63.357,00 €
Rendsburg	1	Förderzentrum	Heimkind	1.481,57 €	1.481,57 €
Schenefeld	52	Gemeinschafts.		1.265,27 €	65.794,04 €
Schenefeld	27	Gymnasium		1.971,67 €	53.235,09 €
Südtondern	1	Regional	Heimkind	1.422,75 €	1.422,75 €
Südtondern	1	Förderzentrum	Heimkind	1.360,24 €	1.360,24 €
Tornesch	3	Grundschule		2.159,23 €	6.477,69 €
Tornesch-Uetersen	13	Gemeinschafts.		1.568,70 €	20.393,10 €
Uetersen	6	Regional		1.720,66 €	10.323,96 €
Uetersen	4	Gymnasium		1.071,76 €	4.287,04 €
Wedel	3	Gymnasium		1.509,81 €	4.529,43 €
Wedel	24	Gemeinschafts.		1.945,01 €	46.680,24 €
Wedel	2	Förderzentrum		8.380,78 €	16.761,56 €
Gesamtsumme	**366**				**541.419,43 €**

Anmerkungen:

Anzahl der Schüler/innen= Bei der Aufstellung des Haushaltes für 2015 lagen noch nicht die Zahlen von 2014 vor, daher handelt es sich um die Zahlen aus 2013.

Bis 2011 hat das Ministerium die Beiträge pro Schüler/in festgesetzt. Seit 2012 gilt die "Vollkostenfinanzierung". Kommunen, die bereits die Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt haben, rechnen seit 2012 "spitz" ab. Die anderen Kommunen erheben pauschal zunächst die Beitragssätze aus 2011. Von diesen Kommunen werden in den nächsten Jahren voraussichtlich Nachberechnungen erfolgen.

Aus diesem Grund ist eine Berechnung kaum planbar, zumal auch nicht absehbar ist, wie viele Schüler/innen zukünftig auswärtige Schulen besuchen werden.

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

Die Stadt nimmt am Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ für die Gesamtmaßnahme "Innenstadt" in Pinneberg teil. Die Zuschüsse von Bund und Land für die städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen werden dem städtebaulichen Sondervermögen zugeführt, welche treuhänderisch für die Stadt vom Sanierungsträger, der DSK- Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, verwaltet werden. Auch die städtischen Eigenanteile werden dem städtebaulichen Sondervermögen entsprechend der jährlichen Programmbescheide zugeführt. Die Maßnahmen der Städtebauförderprogramme werden aus den Mitteln der Treuhandkonten finanziert. Das Treuhandvermögen verfügt hierzu über ausreichende Liquidität. Kreditaufnahmen des Treuhandvermögens sind nicht erfolgt und auch nicht beabsichtigt. Im Folgenden werden Informationen zum Liquiditätsstand und zu geplanten Maßnahmen in 2015 dargestellt:

voraussichtlicher Liquiditätsstand Treuhandvermögen am 31.12.2014 gem. DSK	**Saldovortrag**	**2.692.000 €**
geplante Zuflüsse/Einnahmen bis Ende 2015	Eigenmittel Stadt	231.700 €
	Fördermittel Land/Bund	463.400 €
geplante Investitionsmaßnahmen bis Ende 2015	Umlegungsverfahren/ Grunderwerb	- 100.000 €
	Sanierungsträger/ Planer	- 30.000 €
	Dingstätte	- 20.000 €
	Friedrich-Ebert-Straße	- 650.000 €
	Abgrabungsfläche	- 100.000 €
	Ebertpassage	- 50.000 €
	Drosteipark	- 20.000 €
	Am Rathaus	- 50.000 €
voraussichtlicher Liquiditätsstand desTreuhandvermögens am 31.12.2015		**2.367.100 €**

*	2010	2011	2012	2013
Fördermittel Bund/Land	220.000,00 €	691.800,00 €	743.600,00 €	878.200,00 €
Eigenmittel	110.000,00 €	345.900,00 €	371.800,00 €	439.100,00 €
Gesamt	330.000,00 €	1.037.700,00 €	1.119.840,00 €	1.329.639,00 €

	2014	2015	2016	2017
Fördermittel Bund/Land	385.600,00 €	231.700,00 €	227.800,00 €	61.500,00 €
Eigenmittel	192.800,00 €	231.700,00 €	227.800,00 €	61.500,00 €
Gesamt	578.400,00 €	463.400,00 €	455.600,00 €	123.000,00 €

	2018
Fördermittel Bund/Land	22.000,00 €
Eigenmittel	22.200,00 €
Gesamt	44.200,00 €

*Angaben entsprechend der vorliegenden Fördermittelbescheide/ beantragter Fördermittel

§ 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	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Abwasserbetrieb Pinneberg	3.000	3.000	100	+248*	+230	+230
2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	200	200	100	0	0	0
II. Zweckverbände						
1. Abwasserzweckverband Pinneberg (Stammkapital)	25	3	12	0	0	0
Abwasserzweckverband Pinneberg (Allgemeine Rücklage)	18.402	111	0,60	0	0	0
III. Gesellschaften						
1. VR Bank Pinneberg eG	11.205	0,15	0,001	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	81.787	21,12	0,03	+ 1	+ 1	+1
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	+892*	+350	+284
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	+2.102	+1.500	+923
5. digiCult-Verbund eG	132	0,40	0,30	0	0	0
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1. Kommunalunternehmen "IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR"	**65**	1,00	1,54	0	0	0
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

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

Name	Schuldenstand			an die Stadt abgeführt		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Pinneberg	22.756	30.497	36.523	+248*	+230	+230
Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	340	2.692	3.270	0	0	0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Pinneberg GmbH	3.730	4.645	15.865	+892*	+350	+284
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	0	0	0	+2.102*	+1.500	+923
Pinnau.com Multimediagesellschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
Pinnau.com GmbH & Co.KG	0	0	0	0	0	0

- Im Produkt 535010 Kontengruppe 46 wurden im Ergebnis 2013 Finanzerträge in Höhe von 3.242 T€ ausgewiesen. Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:
  Abwasserbetrieb - Eigenkapitalverzinsung 248 T€
  Stadtwerke einschl. Gewinnabführung 2011 über 464T€ 892 T€
  Kommunalwirtschaft Pinneberg – Gewinnabführung 2.102 T€

§ 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		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR		TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3		4		6	7	8
Ist - 2011	15.307	0		601		14.706	345,02	0
Ist - 2012	14.706	2.739		750		16.695	388,45	0
Ist - 2013	16.695	6.661		600		22.756	544,53	0
Soll - 2014	22.756	8.569		828		30.497	725,17	0
Soll - 2015	**30.497**	**7.016**		**990**		**36.523**	**864,35**	**722**
Soll - 2016	36.523	5.578		1.553		40.548	955,08	0
Soll - 2017	40.548	3.723		1.782		42.489	996,11	0
Soll - 2018	42.489	3.090		1.923		43.656	1.018,69	

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen		abzügl. Tilgung		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR		TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3		4		6	7	8
Ist - 2011	413	0		23		390	9,15	0
Ist - 2012	390	0		0		390	9,07	0
Ist - 2013	390	0		50		340	8,14	0
Soll - 2014	340	2.426	[1]	74		2.692	63,31	0
Soll - 2015	**2.692**	**694**		**116**		**3.270**	**77,47**	**0**
Soll - 2016	3.270	526		183		3.613	85,19	0
Soll - 2017	3.613	126		200		3.539	83,05	0
Soll - 2018	3.539	343		245		3.637	84,95	0

[1] Der Betrag setzt sich aus der Kreditaufnahme lt. Wirtschaftsplan 2014 und aus einem Kassenkredit über 2 Mio. €, der bis 2014 im Kassenkredit der Stadt enthalten war, zusammen. Der Kassenkredit der Stadt verringert sich dadurch um 2 Mio. €.

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen		abzügl. Tilgung		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR		TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3		4		6	7	8
Ist - 2011	366	0		22		344	8,07	0
Ist - 2012	344	0		23		321	7,47	0
Ist - 2013	321	3.431		22		3.730	89,26	0
Soll - 2014	3.730	917		2		4.645	110,45	0
Soll - 2015	**4.645**	**11.320**		**100**		**15.865**	375,46	**917**
Soll - 2016	15.865	5.650		502		21.013	494,95	0
Soll - 2017	21.013	5.050		680		25.383	595,08	0
Soll - 2018	25.383	4.970		847		29.506	688,51	0

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen		abzügl. Tilgung		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR		TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3		4		6	7	8
Ist - 2011	0	0		0		0	0,00	0
Ist - 2012	0	0		0		0	0,00	0
Ist - 2013	0	0		0		0	0,00	0
Soll - 2014	0	0		0		0	0,00	0
Soll - 2015	**0**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**
Soll - 2016	0	0		0		0	0,00	0
Soll - 2017	0	0		0		0	0,00	0
Soll - 2018	0	0		0		0	0,00	0

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

1. Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2011	4.999	2.499	2.500	0	0	0	0
Ist - 2012	6.552	2.751	3.801	0	0	0	0
Ist - 2013	7.127	5.682	1.445	0	0	0	0
Soll - 2014	4.023	0	0	0	0	0	0
Soll - 2015	**9.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2016	6.099	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	4.450	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	3.380	0	0	0	0	0	0

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2011	626	361	265	0	0	0	0
Ist - 2012	744	268	476	0	0	0	0
Soll - 2013	549	0*	0	0	0	0	0
Soll - 2014	1.157	0	0	0	0	0	0
Soll - 2015	**694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2016	525	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	125	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	343	0	0	0	0	0	0

* Der Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor.

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2011	7.303	3.871	3.432	0	0	0	0
Ist - 2012	6.973	3.726	3.247	0	0	0	0
Ist - 2013	8.127	5.347	2.780	0	0	0	0
Soll - 2014	9.100	0	0	0	0	0	0
Soll - 2015	**13.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2016	6.015	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	6.015	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	6.015	0	0	0	0	0	0

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2011	365	2	363	0	0	0	0
Ist - 2012	370	0	370	0	0	0	0
Ist - 2013	240	43	197	0	0	0	0
Soll - 2014	171	0	0	0	0	0	0
Soll - 2015	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2016	120	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	120	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	120	0	0	0	0	0	0

5. pinnau.com. Multimediagesellschaft GmbH

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2011	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2012	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2013	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2014	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2015	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2016	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	0	0	0	0	0	0	0

6. pinnau.com. GmbH & Co. KG

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2011	0	136	0	0	0	0	0
Ist - 2012	480	350	130	0	0	0	0
Ist - 2013	765	930	0	0	0	0	0
Soll - 2014	135	0	0	0	0	0	0
Soll - 2015	**728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2016	432	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	240	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	120	0	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	Andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/ Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
IST 2011	52,6	16,6	-	-	15,1	-	0,3	-	68,0	1.596	-	-	-	-	84,6	1.986	-	-	84,6	1.986	0,1	1
IST 2012	52,8	14,5	-	-	17,1	-	0,3	-	70,2	1.633	-	-	-	-	84,7	1.971	-	-	84,7	1.971	0,1	1
IST 2013	52,0	12,1	-	-	23,1	-	3,7	-	78,8	1.886	-	-	-	-	90,9	2.175	-	-	90,9	2.175	0,1	1
Plan 2014	51,1	17,2	-	-	33,2	-	4,6	-	88,9	2.091	-	-	-	-	106,1	2.495	-	-	106,1	2.495	0,1	1
Plan 2015	**51,6**	**27,9**	**-**	**-**	**39,8**	**-**	**15,9**	**-**	**107,2**	**2.541**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135,1**	**3.201**	**-**	**-**	**135,1**	**3.201**	**0,1**	**1**
Plan 2016	64,3	39,0	-	-	44,2	-	21,0	-	129,5	3.052	-	-	-	-	168,5	3.972	-	-	168,5	3.972	0,1	1
Plan 2017	72,9	46,7	-	-	46,0	-	25,4	-	144,3	3.386	-	-	-	-	191,0	4.482	-	-	191,0	4.482	0,1	1
Plan 2018	73,8	56,1	-	-	47,3	-	29,5	-	150,6	3.517	-	-	-	-	206,7	4.828	-	-	206,7	4.828	0,1	1

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

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

[3] Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

[7] Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2011	0	-	-	-	-
2012	0	0	-	-	-
2013	0	0	0	-	-
2014	0	0	0	0	-
2015	16.014	10.263	5.304	0	0
Summe	16.014	10.263	5.304	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	16.219	12.412	4.960	0	0

Übersicht über die gebildeten Budgets *

A. Ergebnisplan		
Budget Nr:	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne**
0100000000	Bürgermeisterin und FB I	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 111 ohne die Produkte 111700, 111520 und 111530, PG 121, PG 535 und PG 571
0200000000	FD Ordnung	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 122 ohne das Produkt 122200 und PG 126 ein Budget
0300000000	Soziale Leistungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 111520, der PG 200, PG 241, PG 243, PG 252, PG 263, PG 271, PG 272, PG 281, PG 311, PG 313, PG 321, PG 331, PG 351, PG 361, PG 362, PG 365, PG 367, PG 421, PG 424 ein Budget
0400000000	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111530, 111700, 122200, der PG 511, PG 521, PG 541, PG 542, PG 543, PG 551, PG 554 und der PG 555 ein Budget
0500000000	Pinneberger Schulen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 211, PG 216, PG 217, PG 218 und PG 221 ein Budget
0600000000	Straßenreinigung	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 545 ein Budget
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 546 ein Budget
0800000000	allg. Einrichtungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 573 ein Budget
0900000000	Steuern und allg. Finanzwirtschaft	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 611 und PG 612 ein Budget

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets *

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr:	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne**
0100000000	Bürgermeisterin und FB I	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 111 ohne die Produkte 111700, 111520 und 111530, PG 121, PG 535 und PG 571 ein Budget
0200000000	FD Ordnung	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 122 ohne das Produkt 122200 und PG 126 ein Budget
0300000000	Soziale Leistungen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Produktes 111520, der PG 200, PG 241, PG 243, PG252, PG 263, PG 271, PG 272, PG 281, PG 311, PG 313, PG 321, PG 331, PG 351, PG 361, PG 362, PG 365, PG 367, PG 421, PG 424
0400000000	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Produkte 111530, 111700 und 122200, der PG 511, PG 521, PG 541, PG 542, PG 543, PG 551, PG 554, PG 555 ein Budget
0500000000	Pinneberger Schulen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 211, PG 216, PG 217, PG 218 und PG 221 ein Budget
0600000000	Straßenreinigung	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 545 ein Budget
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 546 ein Budget
0800000000	allg. Einrichtungen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 573 ein Budget
0900000000	Steuern und allg. Finanzwirtschaft	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 611 und PG 612 ein Budget

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

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

S a t z u n g

der Stadt Pinneberg über die Festsetzung der Hebesätze für die Erhebung von Realsteuern (Hebesatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, 57) in der jeweils geltenden Fassung, des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 07.12.2011 (BGBl. I, S. 2592) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Pinneberg am 17.10.2012 folgende Satzung erlassen:

§ 1

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

1. Grundsteuer für
   a) land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H.
   b) die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.

2. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital 390 v. H.

§ 2

Die Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Pinneberg, 26.10.2012

In Vertretung

Gez. Seyfert
(Erster Stadtrat)

Veröffentlichung am: 31.10.2012

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen			2013				2014				2015			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
			in EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11		Innere Verwaltung	2.241.544,60	9.031.844,97	4.041.646,49	-6.790.300,37	4.590.700	8.803.300	4.984.500	-4.212.600	6.911.500	9.026.000	5.221.300	-2.114.500
12		Sicherheit und Ordnung	985.846,50	2.807.772,95	1.497.625,46	-1.821.926,45	950.700	3.528.700	1.575.700	-2.578.000	1.528.800	5.583.700	1.607.300	-4.054.900
20		Schulverwaltung	1.538.597,46	1.543.378,87	113.306,80	-4.781,41	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Schulen	256.992,02	7.606.454,94	553.549,08	-7.349.462,92	2.141.200	11.729.800	564.800	-9.588.600	2.169.300	11.985.400	587.400	-9.816.100
22		Sonderschulen	26.539,48	462.477,27	26.695,05	-435.937,79	36.900	534.400	35.100	-497.500	38.000	545.200	36.900	-507.200
24		Schulträgeraufgaben	89.564,51	227.140,23	10.070,81	-137.575,72	251.500	1.783.700	146.100	-1.532.200	246.600	1.958.400	216.000	-1.711.800
25		Kultur und Wissenschaft	0,00	220.700,13	81.959,88	-220.700,13	9.700	306.600	82.300	-296.900	500	165.300	86.600	-164.800
26		Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	318.700	0	-318.700	0	330.700	0	-330.700
27		Kultur und Wissenschaft	230.070,92	659.248,97	498.239,36	-429.178,05	191.900	1.134.900	506.400	-943.000	191.900	1.132.000	563.900	-940.100
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	22.552,05	789.188,35	73.983,16	-766.636,30	30.500	316.300	62.300	-285.800	31.000	207.100	67.800	-176.100
31		Soziale Hilfen	581.585,10	2.149.600,59	694.604,64	-1.568.015,49	548.200	1.879.200	642.900	-1.331.000	574.200	703.300	666.700	-129.100
32		Soziale Hilfe	0,00	5.407,93	5.098,45	-5.407,93	0	5.700	5.200	-5.700	0	6.100	5.600	-6.100
33		Soziale Hilfe	0,00	102.918,70	21.448,18	-102.918,70	0	104.000	21.600	-104.000	0	115.200	22.800	-115.200
35		Soziale Hilfe	443,78	144.956,02	133.007,77	-144.512,24	0	189.900	177.400	-189.900	0	254.500	235.100	-254.500
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.517.228,45	7.178.567,10	1.650.965,05	-5.661.338,65	749.600	7.699.700	1.746.400	-6.950.100	831.700	8.182.400	1.933.400	-7.350.700
42		Sportförderung	325.165,03	2.607.881,76	79.562,92	-2.282.716,73	389.900	1.505.000	71.100	-1.115.100	361.400	1.468.100	72.300	-1.106.700
51		Räumliche Planung und Entwicklung	75.379,25	726.470,12	378.816,21	-651.090,87	77.900	1.003.600	554.600	-925.700	11.000	1.056.600	643.500	-1.045.600
52		Bauen und Wohnen	211.908,45	378.289,46	375.685,03	-166.381,01	120.700	323.600	306.400	-202.900	120.700	351.900	331.200	-231.200
53		Ver- und Entsorgung	6.270.651,29	1.223.081,34	0,00	5.047.569,95	4.180.000	292.800	0	3.887.200	3.636.600	291.000	0	3.345.600
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.750.913,03	7.542.823,95	621.178,61	-5.791.910,92	1.576.900	7.617.300	534.600	-6.040.400	1.735.800	7.869.500	632.100	-6.133.700
55		Natur- u. Landschaftspflege	39.429,07	220.611,03	15.375,32	-181.181,96	8.000	1.024.000	16.100	-1.016.000	8.200	1.413.800	16.400	-1.405.600
57		Wirtschaft und Tourismus	85.260,44	344.172,25	133.572,94	-258.911,81	75.000	246.100	109.500	-171.100	75.000	231.900	109.900	-156.900
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	52.881.418,85	20.422.298,82	0,00	32.459.120,03	51.161.200	20.332.300	0	30.828.900	50.250.000	21.510.100	0	28.739.900
Summe			69.131.090,28	66.395.285,75	11.006.391,21	2.735.804,53	67.090.500	70.679.600	12.143.000	-3.589.100	68.722.200	74.388.200	13.056.200	-5.666.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2013						2014						2015					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11		Innere Verwaltung	5.912.287,19	13.467.611,95	-7.555.324,76	257.349,05	5.406.855,91	-5.149.506,86	595.600	7.090.800	-6.495.200	3.957.400	551.400	3.406.000	679.300	7.014.900	-6.335.600	5.559.800	159.000	5.400.800
12		Sicherheit und Ordnung	840.714,19	2.321.762,06	-1.481.047,87	2.130,00	27.004,29	-24.874,29	941.700	3.203.400	-2.261.700	0	941.000	-941.000	1.496.100	5.282.700	-3.786.600	0	1.591.100	-1.591.100
20		Schulverwaltung	1.541.931,46	1.433.679,51	108.251,95	0,00	173.688,74	-173.688,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Schulen	243.285,25	6.728.953,89	-6.485.668,64	129.346,15	164.496,98	-35.150,83	1.784.000	10.719.500	-8.935.500	0	2.359.600	-2.359.600	1.696.200	10.734.100	-9.037.900	0	2.904.300	-2.904.300
22		Sonderschulen	17.123,23	427.767,17	-410.643,94	0,00	5.558,69	-5.558,69	30.300	501.500	-471.200	0	4.800	-4.800	30.000	516.200	-486.200	0	4.800	-4.800
24		Schulträgeraufgaben	93.589,45	227.084,39	-133.494,94	0,00	0,00	0,00	251.500	1.765.100	-1.513.600	0	341.000	-341.000	246.600	1.898.600	-1.652.000	0	136.200	-136.200
25		Kultur und Wissenschaft	0,00	206.364,94	-206.364,94	0,00	0,00	0,00	9.700	306.200	-296.500	0	0	0	500	162.100	-161.600	0	75.000	-75.000
26		Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	318.700	-318.700	0	0	0	0	318.700	-318.700	0	0	0
27		Kultur und Wissenschaft	191.573,47	643.209,93	-451.636,46	0,00	0,00	0,00	191.900	1.131.000	-939.100	0	3.000	-3.000	191.900	1.123.300	-931.400	0	93.000	-93.000
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.847,80	794.024,06	-772.176,26	0,00	0,00	0,00	30.500	299.700	-269.200	0	15.000	-15.000	31.000	187.900	-156.900	0	15.000	-15.000
31		Soziale Hilfen	1.590.110,13	2.839.494,41	-1.249.384,28	0,00	0,00	0,00	548.200	1.839.000	-1.290.800	0	0	0	574.200	655.800	-81.600	0	0	0
32		Soziale Hilfen	0,00	5.207,99	-5.207,99	0,00	0,00	0,00	0	5.300	-5.300	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	0	0
33		Soziale Hilfen	0,00	99.719,79	-99.719,79	0,00	0,00	0,00	0	94.300	-94.300	0	15.000	-15.000	0	104.700	-104.700	0	0	0
35		Soziale Hilfen	792.040,80	923.758,80	-131.718,00	0,00	0,00	0,00	0	169.200	-169.200	0	0	0	0	227.900	-227.900	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.349.486,73	6.974.825,88	-5.625.339,15	0,00	253.196,51	-253.196,51	720.400	7.533.700	-6.813.300	0	406.000	-406.000	824.600	8.001.100	-7.176.500	0	90.400	-90.400
42		Sportförderung	313.639,45	2.443.100,56	-2.129.461,11	0,00	12.816,67	-12.816,67	370.600	1.395.400	-1.024.800	0	66.600	-66.600	340.000	1.369.000	-1.029.000	0	58.100	-58.100
51		Räumliche Planung und Entwicklung	64.398,00	688.668,39	-624.270,39	0,00	273.678,17	-273.678,17	66.000	986.200	-920.200	0	555.500	-555.500	11.000	1.033.800	-1.022.800	0	565.000	-565.000
52		Bauen und Wohnen	145.158,45	340.212,07	-195.053,62	0,00	0,00	0,00	120.700	315.800	-195.100	0	0	0	120.700	337.600	-216.900	0	0	0
53		Ver- und Entsorgung	6.761.847,45	1.154.141,19	5.607.706,26	0,00	0,00	0,00	4.180.000	292.800	3.887.200	0	0	0	3.636.600	291.000	3.345.600	0	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	713.154,66	5.197.843,17	-4.484.688,51	330.798,03	337.698,19	-6.900,16	672.600	6.015.300	-5.342.700	2.232.100	3.319.300	-1.087.200	801.100	6.145.700	-5.344.600	2.465.000	6.374.300	-3.909.300
55		Natur- u. Landschaftspflege	5.426,95	220.526,08	-215.099,13	0,00	2.638,72	-2.638,72	8.000	1.003.800	-995.800	0	46.200	-46.200	8.200	1.405.100	-1.396.900	0	39.500	-39.500
57		Wirtschaft und Tourismus	85.624,44	337.240,21	-251.615,77	0,00	139.505,20	-139.505,20	75.000	243.900	-168.900	0	0	0	75.000	230.900	-155.900	0	0	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	52.916.321,48	20.744.798,95	32.171.522,53	10.768.420,79	7.788.027,69	2.980.393,10	51.116.200	20.332.300	30.783.900	5.551.900	6.358.900	-807.000	50.205.000	21.210.100	28.994.900	7.703.900	7.073.300	630.600
Summe			73.599.560,58	68.219.995,39	5.379.565,19	11.488.044,02	14.585.165,76	-3.097.121,74	61.712.900	65.562.900	-3.850.000	11.741.400	14.983.300	-3.241.900	60.968.000	68.256.800	-7.288.800	15.728.700	19.179.000	-3.450.300

Gesamtplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	45.560.823,21	44.418.900	44.275.000	45.427.800	46.645.900	47.903.500
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.325.659,57	7.986.900	7.408.300	7.044.800	7.902.900	8.872.600
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	28.249,81	50.200	25.200	25.200	25.200	25.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837.802,45	2.700.500	2.843.200	2.840.300	2.834.800	2.827.000
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.354,15	520.700	549.300	549.300	549.300	549.300
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642.426,59	2.189.800	2.719.300	2.709.300	3.219.300	2.630.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.605.629,64	6.639.900	8.957.200	3.842.500	3.787.300	3.783.100
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	65.243.945,42	64.506.900	66.777.500	62.439.200	64.964.700	66.591.000
50	11.	– Personalaufwendungen	11.006.391,21	12.143.000	13.056.200	13.226.100	13.369.500	13.516.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	84.953,29	944.700	1.050.300	1.052.800	1.055.300	1.057.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.419.156,34	13.863.900	15.301.400	16.555.500	13.982.200	15.063.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.580.156,59	3.027.600	3.162.100	3.167.000	3.255.900	3.251.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	24.069.501,86	24.991.700	25.858.300	26.106.800	26.851.300	28.024.100
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.353.813,62	13.119.200	13.121.600	13.362.300	13.681.000	14.235.000
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	63.513.972,91	68.090.100	71.549.900	73.470.500	72.195.200	75.147.900
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.729.972,51	-3.583.200	-4.772.400	-11.031.300	-7.230.500	-8.556.900
46	19.	+ Finanzerträge	3.321.910,09	2.169.200	1.551.300	2.838.200	2.836.600	2.830.900
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.316.078,07	2.175.100	2.444.900	2.744.700	3.117.300	3.246.300
	21.	= Finanzergebnis	1.005.832,02	-5.900	-893.600	93.500	-280.700	-415.400
	22.	= Ordentliches Ergebnis	2.735.804,53	-3.589.100	-5.666.000	-10.937.800	-7.511.200	-8.972.300
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis	2.735.804,53	-3.589.100	-5.666.000	-10.937.800	-7.511.200	-8.972.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.234,77	414.400	393.400	393.400	393.400	393.400
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.234,77	414.400	393.400	393.400	393.400	393.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	45.663.355,87	44.418.900	44.275.000	45.427.800	46.645.900	47.903.500	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.248.559,38	7.335.600	6.660.800	6.300.200	7.170.600	8.152.600	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.671,54	50.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.897,74	2.534.600	2.593.400	2.593.400	2.593.400	2.593.400	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.334,56	520.700	549.300	549.300	549.300	549.300	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.592,65	2.189.800	2.719.300	2.709.300	3.219.300	2.630.300	
65, 675, 6982	7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.411.021,24	2.363.900	2.473.700	2.473.700	2.473.700	2.473.700	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.104.227,92	2.299.200	1.671.300	2.958.200	2.956.600	2.950.900	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.657.660,90	61.712.900	60.968.000	63.037.100	65.634.000	67.278.900	
70	10.	Personalauszahlungen	10.475.125,56	11.306.300	12.061.300	12.287.600	12.431.000	12.577.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	86.103,29	206.700	266.700	269.200	271.700	274.300	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591.548,80	13.863.900	15.008.500	16.295.100	13.719.500	14.798.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.365.509,57	2.175.100	2.444.900	2.744.700	3.117.300	3.246.300	
73	14.	+ Transferauszahlungen	24.709.927,68	24.991.700	25.858.300	26.106.800	26.851.300	28.024.100	
74, 775, 798	15.	+ Sonstige Auszahlungen	19.953.980,98	13.019.200	12.617.100	12.852.800	13.166.500	13.720.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.182.195,88	65.562.900	68.256.800	70.556.200	69.557.300	72.641.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.475.465,02	-3.850.000	-7.288.800	-7.519.100	-3.923.300	-5.362.500	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	129.346,15	1.782.100	2.050.000	4.075.000	6.079.300	5.075.600	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	177.869,60	3.957.400	5.559.800	50.000	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.130,00	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	312.998,00	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)	129.735,87	112.300	113.700	115.200	116.200	117.500	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330.798,03	450.000	415.000	914.800	65.000	16.100	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.877,65	6.301.800	8.138.500	5.155.000	6.260.500	5.209.200	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.578,44	393.800	73.300	185.900	25.900	25.900	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.147.848,08	513.000	10.000	3.000	303.000	3.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.200,28	513.500	771.000	1.331.100	276.100	501.100	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720.756,07	6.174.100	11.122.200	19.853.900	18.067.100	9.638.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.030.000	129.200	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.657.632,87	8.624.400	12.105.700	21.373.900	18.672.100	10.168.900	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.574.755,22	-2.322.600	-3.967.200	-16.218.900	-12.411.600	-4.959.700	
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-58.100,32	0	0	0	0	0	
772	35b	– Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.609,86	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-65.710,18	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-165.000,38	-6.172.600	-11.256.000	-23.738.000	-16.334.900	-10.322.200	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.405.166,37	5.439.600	7.590.200	17.142.700	14.295.800	5.998.400	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792, 796	39.	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	8.063.830,49	6.358.900	7.073.300	4.446.300	5.675.800	5.062.100	
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.341.335,88	-919.300	516.900	12.696.400	8.620.000	936.300	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.176.335,50	-7.091.900	-10.739.100	-11.041.600	-7.714.900	-9.385.900	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.390.212,76	-12.078.000	-17.169.900	-27.909.000	-38.950.600	-46.665.500	
693	43a	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
793	43b	Tilgung von Kassenkrediten	-136.297,60	2.000.000	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-12.077.579,66	-17.169.900	-27.909.000	-38.950.600	-46.665.500	-56.051.400	

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 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
6841	Finanzanlagen	312.998,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
792700-792734	Umschuldung	4.241.781,35	3.117.000	3.623.000	923.800	1.884.200	1.038.700
7920-7925, 7926, 792735, 796	Ordentliche Tilgung	3.010.745,58	3.241.900	3.450.300	3.522.500	3.791.600	4.023.400

Teilpläne

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	6.860.000
Summe der Aufwendungen	9.026.000
Summe der investiven Einzahlungen	5.559.800
Summe der investiven Auszahlungen	159.000

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	450.333,02	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.929,89	16.300	**34.700**	34.700	34.700	34.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.666,93	367.200	**405.300**	405.300	405.300	405.300
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.050,43	97.100	**134.300**	134.300	134.300	45.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.161.414,70	4.052.800	**6.279.900**	1.169.200	1.119.200	1.119.200
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.028.394,97	4.539.200	**6.860.000**	1.749.300	1.699.300	1.610.300
50	11.	Personalaufwendungen	4.041.646,49	4.984.500	**5.221.300**	5.244.400	5.277.500	5.313.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	79.363,29	944.700	**1.050.300**	1.052.800	1.055.300	1.057.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.250,13	1.197.400	**1.163.900**	1.136.200	1.150.800	1.166.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	836.371,51	351.900	**440.300**	418.000	390.600	375.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	6.091,44	35.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619.882,45	1.289.800	**1.142.200**	1.075.500	1.090.100	1.106.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.029.605,31	8.803.300	**9.026.000**	8.934.900	8.972.300	9.027.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.001.210,34**	**-4.264.100**	**-2.166.000**	**-7.185.600**	**-7.273.000**	**-7.417.400**
46	20.	+ Finanzerträge	4.391,36	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**4.391,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-6.996.818,98**	**-4.264.100**	**-2.166.000**	**-7.185.600**	**-7.273.000**	**-7.417.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-6.996.818,98**	**-4.264.100**	**-2.166.000**	**-7.185.600**	**-7.273.000**	**-7.417.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.758,27	51.500	**51.500**	51.500	51.500	51.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.239,66	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-6.790.300,37**	**-4.212.600**	**-2.114.500**	**-7.134.100**	**-7.221.500**	**-7.365.900**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.782,50	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.516,82	16.300	**34.700**	0	34.700	34.700	34.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	174.075,04	367.200	**405.300**	0	405.300	405.300	405.300	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.949,58	97.100	**134.300**	0	134.300	134.300	45.300	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	5.552.313,62	110.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.649,63	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.912.287,19**	**595.600**	**679.300**	**0**	**679.300**	**679.300**	**590.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	3.705.134,62	4.471.900	**4.644.100**	0	4.723.600	4.756.700	4.792.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	80.820,79	206.700	**266.700**	0	269.200	271.700	274.300	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.644,15	1.197.400	**1.163.900**	0	1.136.200	1.150.800	1.166.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	6.053,19	35.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.969.959,20	1.179.800	**932.200**	0	865.500	880.100	896.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.467.611,95**	**7.090.800**	**7.014.900**	**0**	**7.002.500**	**7.067.300**	**7.137.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.555.324,76**	**-6.495.200**	**-6.335.600**	**0**	**-6.323.200**	**-6.388.000**	**-6.547.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	177.869,60	3.957.400	**5.559.800**	0	50.000	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	79.479,45	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**	**257.349,05**	**3.957.400**	**5.559.800**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.147.848,08	500.000	**0**	0	0	300.000	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.016,84	35.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.740,99	2.200	**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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.200	**129.000**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**5.406.855,91**	**551.400**	**159.000**	**0**	**30.000**	**330.000**	**30.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.149.506,86**	**3.406.000**	**5.400.800**	**0**	**20.000**	**-330.000**	**-30.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.704.831,62	-3.089.200	**-934.800**	0	-6.303.200	-6.718.000	-6.577.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111010**	**Bürgermeisterin, Stabsstellen**
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	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Bürgermeisterin, Fachdienst Zentrale Steuerungsunterstützung	
Fachbereich	Stadt Pinneberg	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Recht, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, BGB mit Nebengesetzen, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, Satzungen
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.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Gerichte, Verbände, Gewerbebetreibende, Investoren, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Körperschaften des privaten Rechts
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche, Fachdienste, Eigenbetriebe, Stabsstellen inklusive RPA und Personalrat

3. Produktleistungen

Leitung der Stadtverwaltung nach den Zielen/ Grundsätzen der Ratsversammlung und i. R. d. von ihr bereitgestellten Mittel;
Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien und der Gesetze;
Vorbereitung der Beschlüsse der städtischen Gremien;
Berichts- und Informationspflicht gem. §§ 46 c, 30 GO;
Antragsrecht in den städtischen Gremien (§§ 36,46 Abs. 6 GO), Widerspruchsrecht gegen Beschlüsse der städtischen Gremien (§§ 43, 47 GO);
Wahrnehmung der gesamten öffentlichen Verwaltungstätigkeit in Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung (§§ 2, 3 GO) und zwar als Behörde (§§ 11, 3 LVwG) und unter Beachtung von §§ 65 GO und 9 Hauptsatzung;
gesetzliche Vertretung der Stadt nach außen (§ 64 GO);
Vereinbarung von Zielen mit der Politik; strategische Steuerung der Eigenbetriebe und der privatrechtlichen Beteiligungen; sowie Steuerung der unterstellten Verwaltungseinheiten;
Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts, insbesondere im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit;
Wahrnehmen der Organisationsgewalt für die gesamte Stadtverwaltung;
Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung, Organisationsentwicklung und Organisationscontrolling, Aufgabenkritik, Aufgabenanalyse,- gliederung, Aufstellung des Stellenplans (Stellenanmeldungen, Zuweisen, Heben, Herabstufen, Umwandeln, Umsetzen und Wegfall von Stellen), Stellenbedarfsbemessungen, Bewertungen, Prozessoptimierungen, Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung, Organisations- und Arbeitsplatzuntersuchungen, Organisationsanordnungen, Projektkoordination/-Leitung, Übertragung von bes. Befugnissen)
oberste Dienstbehörde für alle Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe unter Beachtung von § 6 Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Abwasserbetrieb Pinneberg" und § 6 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg (KSP)";
Wirtschaftsförderung: Grundsatzangelegenheiten sowie Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse/Beurkundungen von herausragender Bedeutung für die Stadt

Steuerung der Lokalen Agenda;
Wahrnehmung der Funktion der Datenschutzbeauftragten;
Koordination der Entscheidungsvorlagen für die BM und der Beschlussvorlagen für die städtischen Gremien;
Umsetzungskontrolle der in den Gremien gefassten Beschlüsse und dort erteilten Arbeitsaufträge; Kontrolle der von der Bürgermeisterin getroffenen Entscheidungen und erteilten Arbeitsaufträge; Beschwerdemanagement
Vor- und Nachbereitung der Leitungsbesprechung;
Organisation des Büros der BM inklusive Postbearbeitung, Korrespondenz, Terminplanung und Koordinierung,
Organisation, Vor- und Nachbereitung der Gratulationen sowie Urkundenerstellung für die Bürgermeisterin
Organisation des Sprechtages der Bürgermeisterin; Durchführung von Veranstaltungen der Bürgermeisterin;
Gästebetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	640.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	424.540,74	468.400	**613.800**	569.900	577.200	584.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	54.157,22	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,79	10.500	**12.200**	12.400	12.500	12.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	292,79	500	**1.200**	1.100	1.100	900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.758,46	16.400	**13.200**	13.700	14.000	14.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	497.573,00	495.800	**640.400**	597.100	604.800	612.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-497.573,00**	**-495.800**	**-640.400**	**-597.100**	**-604.800**	**-612.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-497.573,00**	**-495.800**	**-640.400**	**-597.100**	**-604.800**	**-612.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-497.573,00**	**-495.800**	**-640.400**	**-597.100**	**-604.800**	**-612.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,09	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-497.626,09**	**-495.800**	**-640.400**	**-597.100**	**-604.800**	**-612.800**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	422.311,37	401.400	**490.400**	0	502.900	510.200	517.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	49.707,22	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.735,79	10.500	**12.200**	0	12.400	12.500	12.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.755,84	16.400	**13.200**	0	13.700	14.000	14.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.510,22**	**428.300**	**515.800**	**0**	**529.000**	**536.700**	**544.900**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-487.510,22**	**-428.300**	**-515.800**	**0**	**-529.000**	**-536.700**	**-544.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-487.510,22	-428.300	**-515.800**	0	-529.000	-536.700	-544.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111020**	**Gleichstellung und Frauen**
Produktverantwortung	Frau Azzab-Robinson	
Fachausschuss	Ratsversammlung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Gleichstellungsbeauftragte	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht, Sozialrecht
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.
Zielgruppe extern	Verbände, Vereine, Institutionen, Frauen, Gleichstellungstellen anderer Städte und Gemeinden
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Fachdienste, Personalrat

3. Produktleistungen

Prüfung aller Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen
Erarbeitung von Vorschlägen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen in Pinneberg
Mitwirkung bei Personalentscheidungen der Stadtverwaltung
Frauenförderplan fortschreiben
Konzeption, Organisation und Durchführung von Initiativen und Projekten
Beratung von Frauen
Zusammenarbeit im Rahmen der Fachaufgabe
Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)
Konzeption und Erstellung von Informationsbroschüren

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	1.300
Summe der Aufwendungen	34.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111020 Gleichstellung und Frauen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,80	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.196,80	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
50	11.	Personalaufwendungen	44.375,76	53.600	**28.700**	29.600	29.900	30.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,60	4.300	**4.300**	4.500	4.500	4.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,23	1.000	**1.000**	1.300	1.400	1.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	45.386,59	58.900	**34.000**	35.400	35.800	36.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.189,79**	**-57.600**	**-32.700**	**-34.100**	**-34.500**	**-35.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-44.189,79**	**-57.600**	**-32.700**	**-34.100**	**-34.500**	**-35.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-44.189,79**	**-57.600**	**-32.700**	**-34.100**	**-34.500**	**-35.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,95	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-44.190,74**	**-57.600**	**-32.700**	**-34.100**	**-34.500**	**-35.200**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111020 Gleichstellung und Frauen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	**1.300**	0	1.300	1.300	1.300	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	39.303,09	53.600	**28.700**	0	29.600	29.900	30.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802,60	4.300	**4.300**	0	4.500	4.500	4.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	285,67	1.000	**1.000**	0	1.300	1.400	1.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.391,36**	**58.900**	**34.000**	**0**	**35.400**	**35.800**	**36.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.391,36**	**-57.600**	**-32.700**	**0**	**-34.100**	**-34.500**	**-35.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.391,36	-57.600	**-32.700**	0	-34.100	-34.500	-35.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111030**	**Personalrat**
Produktverantwortung	Personalrat	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Personalrat	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Gesetze über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein - MBG Schl.-H.) Bundespersonalvertretungsgesetz
Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	83.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111030 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	69.940,85	73.400	**70.700**	72.300	73.000	73.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	**11.500**	4.700	4.700	4.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,52	3.700	**1.700**	1.900	1.900	1.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	72.505,37	77.100	**83.900**	78.900	79.600	80.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-72.505,37**	**-77.100**	**-83.900**	**-78.900**	**-79.600**	**-80.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-72.505,37**	**-77.100**	**-83.900**	**-78.900**	**-79.600**	**-80.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-72.505,37**	**-77.100**	**-83.900**	**-78.900**	**-79.600**	**-80.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,10	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-72.506,47**	**-77.100**	**-83.900**	**-78.900**	**-79.600**	**-80.500**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
11.500,-- € - Schulungsbedarf aufgrund Neuwahlen des Personalrates

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111030 Personalrat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	65.109,66	58.000	**53.400**	0	55.000	55.700	56.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**11.500**	0	4.700	4.700	4.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.634,89	3.700	**1.700**	0	1.900	1.900	1.900	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.744,55**	**61.700**	**66.600**	**0**	**61.600**	**62.300**	**63.200**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.744,55**	**-61.700**	**-66.600**	**0**	**-61.600**	**-62.300**	**-63.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.744,55	-61.700	**-66.600**	0	-61.600	-62.300	-63.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111040**	**Rechnungsprüfung**
Produktverantwortung	Frau Beckmann	
Fachausschuss	Ratsversammlung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Rechnungsprüfungsamt	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechnungsprüfung und Beratung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Kommunales Prüfungsgesetz
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.
Zielgruppe extern	Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien, Werkleiter

3. Produktleistungen

Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die der Kommune vorbehalten sind,
sonstige Übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.
a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kl. Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen (AZV, Fünf-Städte-Verein, DRK-Altentagesstätten, VHS und Musikschule) und sonstigen Institutionen;
b) Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der Sondervermögen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	15.000
Summe der Aufwendungen	337.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111040 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.518,40	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	13.518,40	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
50	11.	Personalaufwendungen	224.222,42	216.200	**267.500**	273.200	276.500	279.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,84	7.000	**8.000**	7.200	7.200	7.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	**2.600**	2.600	500	500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.191,37	66.400	**59.800**	20.800	21.700	22.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	239.412,63	292.200	**337.900**	303.800	305.900	310.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-225.894,23**	**-272.200**	**-322.900**	**-288.800**	**-290.900**	**-295.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-225.894,23**	**-272.200**	**-322.900**	**-288.800**	**-290.900**	**-295.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-225.894,23**	**-272.200**	**-322.900**	**-288.800**	**-290.900**	**-295.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,80	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-225.907,03**	**-272.200**	**-322.900**	**-288.800**	**-290.900**	**-295.200**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111040 5431000000 Geschäftsaufwendungen
59.700,-- € - Externe Unterstützung bei der Prüfung doppischer Bilanzen

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111040 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.470,30	20.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.470,30**	**20.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	209.016,36	173.100	**219.400**	0	225.100	228.400	231.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,84	7.000	**8.000**	0	7.200	7.200	7.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.877,57	66.400	**59.800**	0	20.800	21.700	22.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.892,77**	**246.500**	**287.200**	**0**	**253.100**	**257.300**	**261.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.422,47**	**-226.500**	**-272.200**	**0**	**-238.100**	**-242.300**	**-246.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.200	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.422,47	-227.700	**-272.200**	0	-238.100	-242.300	-246.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111050**	**Zentrale Steuerungsunterstützung**
Produktverantwortung	Bürgermeister/in	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, auch in seiner Eigenschaft als Werksausschuss für den Abwasserbetrieb der Stadt Pinneberg und für den KSP	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Zentrale Steuerungsunterstützung	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Führungsunterstützungssystem der Selbstverwaltung und des Bürgermeisters, Planungs-, Steuerungs- und Kontrollunterstützungssystem für den Bürgermeister und die Fachbereiche
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
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
Zielgruppe extern	Selbstverwaltungsgremien, Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Eigenbetriebsleitungen

3. Produktleistungen

Fortschreibung und Koordinierung des Berichtswesens,
Unterstützung für die Entwicklung der strategischen Ziele,
Koordinierung der Produktziele mit den strategischen Zielen und Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems für die Kernverwaltung,
Aufbau und Führen der Kosten- und Leistungsrechnung für die Kernverwaltung,
Aufbau und Führen eines strategischen Controllings als Führungsunterstützungssystem für die Selbstverwaltung und die Verwaltungsleitung,
Aufbau und Koordinierung des operativen Controllings als Planungs-, Steuerungs- und Kontrollunterstützungssystems für Bürgermeister und Fachbereiche,
Beratung und Unterstützung der Fachbereichs- und Fachdienstleitungen,
Aufbau und Führen eines Beteiligungsmanagements zur Steuerung der wirtschaftlichen Betätigung und privatrechtlichen Beteiligungen der Stadt einschließlich der Eigenbetriebe,
Koordination fachbereichsübergreifender und interkommunaler Strategien, Konzepte und Planungen und des Verwaltungsreformprozesses,
Federführung der Prüfung von anderen Betriebsformen für städtische Aufgaben

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111050 Zentrale Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	30.923,25	54.000	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,44	1.000	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	31.307,69	56.500	**0**	0	0	0
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.307,69**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-31.307,69**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-31.307,69**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,80	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-31.320,49**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111050 Zentrale Steuerungsunterstützung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	28.656,23	54.000	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	384,44	1.000	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.040,67**	**56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.040,67**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.040,67	-56.500	**0**	0	0	0	0	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111060**	**Zentrale Dienste**
Produktverantwortung	Herr Günther	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bürobetriebsdienste, Telefonzentrale, Beratungsdienst, Schreib- und Vorzimmertätigkeiten, 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
Auftragsgrundlage	Vergabevorschriften, Archivgesetze, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Beschaffungen noch wirtschaftlicher gestalten. Kostenminimierung durch IT-gestützte Lagerverwaltung.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

Sicherstellung der Besetzung des Beratungsdienstes, der Botenmeisterei, der Telefonzentrale, der Hausdruckerei und des Schreibdienstes
Informationen für die Einwohner/-innen
Bewertung, Übernahme, Sicherung und Erschließung von Archivgut, Beratung von Archivnutzern, Recherche
Erarbeitung und Entwicklung von Grundsätzen, Aufgaben von besonderer Bedeutung
Rahmenregelungen für die internen Geschäftsabläufe erstellen, Abwicklung des betrieblichen Vorschlagswesens
Organisation und Durchführung der Postbearbeitung für die Gesamtverwaltung
Bearbeitung von Haftpflicht- und Kasko-Schadenfällen
Zentrale Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
Interkommunale Zusammenarbeit (Funktionalreform)
Betreuung der Städtepartnerschaften
Beschaffung von Bürobedarf sowie von Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenständen für die Verwaltung, Beschaffung von Büchern u. Zeitschriften
Submission, städt. Verdingungsunterlagen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	64.200
Summe der Aufwendungen	1.421.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111060 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	800	**800**	800	800	800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.480,39	16.200	**26.100**	26.100	26.100	26.100
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,03	8.700	**8.300**	8.300	8.300	8.300
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.639,26	0	**29.000**	29.000	29.000	29.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.851,47	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	108.817,15	25.700	**64.200**	64.200	64.200	64.200
50	11.	Personalaufwendungen	327.561,88	350.100	**330.800**	337.600	329.600	334.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	3.690,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	446.362,24	489.200	**539.300**	515.900	524.100	532.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	25.380,52	314.600	**348.600**	348.100	347.900	348.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.130,75	188.100	**202.900**	206.600	210.900	215.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	807.125,39	1.342.000	**1.421.600**	1.408.200	1.412.500	1.430.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-698.308,24**	**-1.316.300**	**-1.357.400**	**-1.344.000**	**-1.348.300**	**-1.366.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-698.308,24**	**-1.316.300**	**-1.357.400**	**-1.344.000**	**-1.348.300**	**-1.366.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-698.308,24**	**-1.316.300**	**-1.357.400**	**-1.344.000**	**-1.348.300**	**-1.366.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,07	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-698.489,31**	**-1.316.300**	**-1.357.400**	**-1.344.000**	**-1.348.300**	**-1.366.300**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111060 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
102.000,-- € Unterhaltung Gebäude

111060 5241000000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
375.200,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111060 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
KSA-Umlage/Haftpflichtversicherung (ca. 15.100,- €), ab 2015 inkl. KSP-Anteil (Umlage, ca. 30.000,- € / verbunden mit .448500) / ab 2015: Vermögenseigenschadenversicherung (ca. 6000,- €)

111060 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
46.200,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111060 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.128,82	16.200	**26.100**	0	26.100	26.100	26.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	846,03	8.700	**8.300**	0	8.300	8.300	8.300	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.775,52	0	**29.000**	0	29.000	29.000	29.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	12.188,58	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.938,95**	**24.900**	**63.400**	**0**	**63.400**	**63.400**	**63.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	312.694,36	320.700	**298.700**	0	305.500	297.500	302.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	3.382,50	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.873,08	489.200	**539.300**	0	515.900	524.100	532.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	23.148,37	188.100	**202.900**	0	206.600	210.900	215.900	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**784.098,31**	**998.000**	**1.040.900**	**0**	**1.028.000**	**1.032.500**	**1.050.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-733.159,36**	**-973.100**	**-977.500**	**0**	**-964.600**	**-969.100**	**-986.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	374,74	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200	**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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**374,74**	**32.200**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-374,74**	**-32.200**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-733.534,10	-1.005.300	**-1.007.500**	0	-994.600	-999.100	-1.016.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
10.000,-- € Ersatzbeschaffung Büromobiliar

111060 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
20.000,-- € Ersatzbeschaffung Büromobiliar

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111070**	**IT-Management und Telekommunikation**
Produktverantwortung	Herr Günther	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Anwenderbetreuung und Benutzerservice für die Bediensteten, Beschaffung und Betrieb von Hard- und Software, Betrieb des Netzwerkes, IT-Schulungen, Realisierung von Datensicherheit und -schutz, Internet.
Auftragsgrundlage	Vergabevorschriften, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Einführung eines Dokumentenmanagements. Einsatz von E-Government verstärken.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
Störungsbeseitigung, Updates
Bestandsmanagement
Erstellung von IT-Konzepten
Planung und Einführung neuer Techniken und Verfahren
Verwaltung von Datenbeständen, System- und Netzwerkmanagement
Organisation der Telekommunikationsdienstleistungen inklusive Telefon, Internet und E-Mail, Abrechnung und Überwachung der Tarife der Telekommunikationsanbieter

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	619.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.156,24	10.000	**10.000**	10.000	10.000	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	24.756,24	10.000	**10.000**	10.000	10.000	0
50	11.	Personalaufwendungen	287.804,85	230.200	**238.900**	244.300	247.400	250.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	4.250,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	374.733,14	297.800	**282.700**	285.700	288.400	291.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	163.145,35	0	**63.600**	34.400	10.700	2.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.657,44	50.000	**34.700**	35.300	35.800	36.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	869.590,78	578.000	**619.900**	599.700	582.300	580.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-844.834,54**	**-568.000**	**-609.900**	**-589.700**	**-572.300**	**-580.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-844.834,54**	**-568.000**	**-609.900**	**-589.700**	**-572.300**	**-580.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-844.834,54**	**-568.000**	**-609.900**	**-589.700**	**-572.300**	**-580.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-844.834,54**	**-568.000**	**-609.900**	**-589.700**	**-572.300**	**-580.500**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
222.700,00 € - IT-Kosten für Fachverfahren, Telekommunikation

111070 5271000002 Druckwesen
55.000,00 € - Druckereikosten

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,71	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.296,71**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	271.878,00	202.900	**208.900**	0	214.300	217.400	220.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	4.250,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.331,36	297.800	**282.700**	0	285.700	288.400	291.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	36.936,49	50.000	**34.700**	0	35.300	35.800	36.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**679.395,85**	**550.700**	**526.300**	**0**	**535.300**	**541.600**	**548.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-678.099,14**	**-540.700**	**-516.300**	**0**	**-525.300**	**-531.600**	**-548.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.752,82	5.000	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**24.002,82**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-24.002,82**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-702.101,96	-545.700	**-516.300**	0	-525.300	-531.600	-548.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111080**	**Hausdruckerei**
Produktverantwortung	Herr Günther	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erstellung von Vervielfältigungen einschließlich Endverarbeitung.
Auftragsgrundlage	interne Dienstanweisungen
Ziele	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Organisation und Abwicklung von Vervielfältigungsaufträgen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	60.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111080 Hausdruckerei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	16.068,73	16.500	**17.300**	17.900	18.200	18.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.635,37	42.400	**42.600**	43.200	43.600	44.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,04	100	**100**	200	200	200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	51.162,14	59.000	**60.000**	61.300	62.000	62.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.162,14**	**-59.000**	**-60.000**	**-61.300**	**-62.000**	**-62.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-51.162,14**	**-59.000**	**-60.000**	**-61.300**	**-62.000**	**-62.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-51.162,14**	**-59.000**	**-60.000**	**-61.300**	**-62.000**	**-62.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.778,81	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-45.383,33**	**-59.000**	**-60.000**	**-61.300**	**-62.000**	**-62.600**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111080 Hausdruckerei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	16.068,73	16.500	**17.300**	0	17.900	18.200	18.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.372,67	42.400	**42.600**	0	43.200	43.600	44.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	458,04	100	**100**	0	200	200	200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.899,44**	**59.000**	**60.000**	**0**	**61.300**	**62.000**	**62.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.899,44**	**-59.000**	**-60.000**	**0**	**-61.300**	**-62.000**	**-62.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.899,44	-59.000	**-60.000**	0	-61.300	-62.000	-62.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111100**	**Personalangelegenheiten**
Produktverantwortung	Frau Hegselmann	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	FD Personal und Organisation, Fachdienst Personal	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien Gemeindeordnung (GO), Dienstanweisungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifverträge öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften
Ziele	Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbemessung und Aufgabenkritik (Querschnittsziel). Senkung der Personalausgaben (Querschnittsziel). Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Zielgruppe extern	Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende
Zielgruppe intern	Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, städtische Gremien, Personalrat, Verwaltungsleitung, Gleichstellungsbeauftragte

3. Produktleistungen

Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allg. Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung
Personalentwicklung und Personalbeschaffung
Personalverwaltung: der Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten (z. B. Ernennungen, Einstellungen, Höhergruppierungen, Beförderungen, Ruhestand, Auflösungsverträge, Kündigungen, Abordnungen, Versetzungen, Umsetzungen, Beurlaubungen, Zeugnisse),
Bezügeabrechnung mit Zahlbarmachung, Familienkasse/ Kindergeld, Personalaktenführung, Reisekostenabrechnungen, Umzugskostenerstattungen, Zeiterfassung, Urlaubs- und Krankheitsangelegenheiten, Aussagegenehmigungen, Dienstausweise, Nebentätigkeiten, Schwerbehindertenangelegenheiten, Disziplinarangelegenheiten, Zeugnisse etc.
Planung, Ermittlung, Bewirtschaftung und Steuerung der Personalkosten für die Verwaltung
Personalbetreuung (z. B. Konfliktmanagement, betriebsärztlicher Dienst, Dienstwohnungen, Mutterschutz und Elternzeit, Personalinformationen, Arbeits- und Dienstjubiläen, Zivildienstangelegenheiten, Beratung der Fachbereiche/-dienste in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Arbeitsschutz und -sicherheit, Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsunfälle)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	64.000
Summe der Aufwendungen	709.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111100 Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.661,06	50.000	**64.000**	64.000	64.000	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.600,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	115.261,06	50.000	**64.000**	64.000	64.000	0
50	11.	Personalaufwendungen	520.734,19	544.800	**629.700**	644.400	653.000	661.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	3.690,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.692,95	60.400	**61.500**	62.500	63.400	64.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	220,00	300	**300**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.692,82	55.100	**18.100**	18.400	18.700	19.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	581.029,96	660.600	**709.600**	725.300	735.100	744.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-465.768,90**	**-610.600**	**-645.600**	**-661.300**	**-671.100**	**-744.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-465.768,90**	**-610.600**	**-645.600**	**-661.300**	**-671.100**	**-744.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-465.768,90**	**-610.600**	**-645.600**	**-661.300**	**-671.100**	**-744.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,99	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-466.019,89**	**-610.600**	**-645.600**	**-661.300**	**-671.100**	**-744.700**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 5262000001 Ausbildung der Bediensteten
58.500,-- € Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- u. Fortbildung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
15.000,-- € Gutachter/Beratungskosten
3.100,-- € allg. Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111100 Personalangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.811,16	50.000	**64.000**	0	64.000	64.000	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	912.910,14	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**975.721,30**	**50.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	489.671,80	520.200	**566.500**	0	581.200	589.800	598.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	11.032,50	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.697,43	60.400	**61.500**	0	62.500	63.400	64.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	931.675,93	55.100	**18.100**	0	18.400	18.700	19.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.490.077,66**	**635.700**	**646.100**	**0**	**662.100**	**671.900**	**681.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-514.356,36**	**-585.700**	**-582.100**	**0**	**-598.100**	**-607.900**	**-681.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-514.356,36	-585.700	**-582.100**	0	-598.100	-607.900	-681.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111110**	**Abordnungen von Personal und Budgetübergreifende Personalaufwendungen**
Produktverantwortung	Frau Hegselmann	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Personal	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Abordnungen von städtischem Personal, Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen
Auftragsgrundlage	öffentlich-rechtliche Verträge, Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	
Zielgruppe extern	ARGE, Volkshochschule, Musikschule, Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung

3. Produktleistungen

Abordnungen von städtischem Personal, Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	1.133.800
Summe der Aufwendungen	2.301.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111110 Abordnungen von Personal und Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.924,54	15.800	**15.000**	15.000	15.000	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.400,00	1.056.600	**1.118.800**	1.069.200	1.019.200	1.019.200
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	142.324,54	1.072.400	**1.133.800**	1.084.200	1.034.200	1.019.200
50	11.	Personalaufwendungen	439.616,39	1.154.800	**1.152.800**	1.152.400	1.135.900	1.119.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	944.700	**1.050.300**	1.052.800	1.055.300	1.057.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	35.000	**53.900**	54.500	54.800	55.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.238,84	24.100	**44.400**	24.700	24.900	25.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	457.055,23	2.158.600	**2.301.400**	2.284.400	2.270.900	2.257.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-314.730,69**	**-1.086.200**	**-1.167.600**	**-1.200.200**	**-1.236.700**	**-1.238.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-314.730,69**	**-1.086.200**	**-1.167.600**	**-1.200.200**	**-1.236.700**	**-1.238.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-314.730,69**	**-1.086.200**	**-1.167.600**	**-1.200.200**	**-1.236.700**	**-1.238.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-314.730,69**	**-1.086.200**	**-1.167.600**	**-1.200.200**	**-1.236.700**	**-1.238.400**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111110 Abordnungen von Personal und Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.703,06	15.800	**15.000**	0	15.000	15.000	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.254.406,64	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.279.109,70**	**15.800**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	312.848,11	1.154.800	**1.143.500**	0	1.143.100	1.126.600	1.109.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	206.700	**266.700**	0	269.200	271.700	274.300	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	35.000	**53.900**	0	54.500	54.800	55.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.261.424,47	24.100	**44.400**	0	24.700	24.900	25.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.577.472,58**	**1.420.600**	**1.508.500**	**0**	**1.491.500**	**1.478.000**	**1.464.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.362,88**	**-1.404.800**	**-1.493.500**	**0**	**-1.476.500**	**-1.463.000**	**-1.464.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.362,88	-1.404.800	**-1.493.500**	0	-1.476.500	-1.463.000	-1.464.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111150**	**Organisationsangelegenheiten**
Produktverantwortung	Frau Hegselmann	
Fachausschuss	Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	FD Personal und Organisation, Organisation	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation der Stadtverwaltung (Aufgaben- und Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung), Stellenbewertung, Organisationsberatung, -untersuchungen; Stellenbedarfsbemessung, Aufgabenkritik, Stellenplan, Organisationsgrundlagen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Vordrucke/Vordruckwesen, Übertragung besonderer Befugnisse
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO) , Stellenplanverordnung (StellenplanVO), KGSt-Empfehlungen, Prüfberichte, (Muster-) Dienstanweisungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften
Ziele	Überprüfung der Bewertung der Stellen. Aufgabenkritik durchführen.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Fachbereiche, Fachdienste, städtische Gremien, Verwaltungsleitung, Stelleninhaber/Innen

3. Produktleistungen

Durchführung von Organisations- und Arbeitsplatzuntersuchungen
Organisationsentwicklung und Organisationscontrolling, Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen, Aufgabenkritik
Aufbau- und Ablauforganisation,
Aufgabenanalyse, -gliederung, -verteilung
Stellenbedarfsmessung und -bewertung, Stellenplan

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111150 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	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 ordentliche Aufwendungen	31,62	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	31,62	0	**0**	0	0	0
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-31,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-31,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-31,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111150 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	31,62	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31,62	0	**0**	0	0	0	0	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111200**	**Finanzverwaltung**
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Zuordnungsvorschriften, Durchführungsvorschriften, Kommunales Abgabengesetz
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.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Haushalts- und Finanzplanung, Erstellung der Bilanzen, Ermittlung + Verarbeitung aller für die Bilanzerstellung relevanten Vorgänge in der ges. Verwaltung, Beratung der Fachdienste und Fachbereiche in Haushaltsangelegenheiten, Budgetkontrolle, Prüfung und Bearbeitung steuerlich relevanter Vorgänge unter Berücksichtigung der steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, aktives Zinsmanagement, Finanz- und Schuldenstatistiken,
Erfassung und Verwaltung des Vermögens, Führen der Anlagenbuchhaltung, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen
Annahme/ Leistung von Ein-/ Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Sicherstellung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwaltung von Wertgegenständen
Personen- und Sachkontenführung, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren und Nebenforderungen sowie Vollstreckungskosten (Säumniszuschläge), Abwicklung von durchlaufenden Geldern und Weiterleitung von Geldspenden an Dritte, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungen
Beitreibung von Forderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe
sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei kommunalen Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Verzicht, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle,
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Satzungen
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	100.000
Summe der Aufwendungen	1.612.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111200 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	152,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.008,62	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.551,01	110.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	482.711,63	110.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
50	11.	Personalaufwendungen	851.371,27	930.500	**1.077.600**	1.102.600	1.117.400	1.132.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	12.346,07	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.704,20	89.500	**83.800**	84.800	85.400	86.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	7.571,82	10.900	**11.600**	15.600	14.500	9.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.036.175,77	521.200	**439.500**	443.900	448.200	452.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.936.169,13	1.552.100	**1.612.500**	1.646.900	1.665.500	1.680.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.453.457,50**	**-1.442.100**	**-1.512.500**	**-1.546.900**	**-1.565.500**	**-1.580.500**
46	20.	+ Finanzerträge	4.391,36	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**4.391,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.449.066,14**	**-1.442.100**	**-1.512.500**	**-1.546.900**	**-1.565.500**	**-1.580.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.449.066,14**	**-1.442.100**	**-1.512.500**	**-1.546.900**	**-1.565.500**	**-1.580.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	51.500	**51.500**	51.500	51.500	51.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,19	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.398.674,33**	**-1.390.600**	**-1.461.000**	**-1.495.400**	**-1.514.000**	**-1.529.000**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
41.300,-- € NSYS
20.000,-- € H&H
2.000,-- € zentrale Vertragsverwaltung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
213.000,-- € - Projektkosten Erstellung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse inkl. Nachbuchungsbetrieb

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207,83	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	117.011,40	110.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.649,63	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.891,86**	**110.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	828.878,77	856.200	**990.900**	0	1.015.900	1.030.700	1.045.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	11.321,07	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.903,65	89.500	**83.800**	0	84.800	85.400	86.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	873.100,20	471.200	**289.500**	0	293.900	298.200	302.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.742.203,69**	**1.416.900**	**1.364.200**	**0**	**1.394.600**	**1.414.300**	**1.434.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.617.311,83**	**-1.306.900**	**-1.264.200**	**0**	**-1.294.600**	**-1.314.300**	**-1.334.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	79.479,45	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**	**79.479,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.756,50	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	13.000	**29.000**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**92.756,50**	**13.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-13.277,05**	**-13.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.630.588,88	-1.319.900	**-1.293.200**	0	-1.294.600	-1.314.300	-1.334.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 33. + Sonstige Investitionsauszahlungen

111200 7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen
11.000,-- € Modul NSYS Zentrale Vertragsverwaltung
5.000,-- € Inventursoftware
13.000,-- € 15 Lizenzen f. Echtbetrieb

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111510**	**Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service, Finanzen und Ordnung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produktverantwortung	Herr Artus	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Einwohnerversammlung, Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachbereich Innerer Service, Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Elektronische Zurverfügungstellung der Gremienunterlagen an die Politik.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Sitzungsräume vergeben
Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder
Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen einschließl. der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Abrechnung der Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Bearbeitung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öfftl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen der Fachbereiche und Übermittlung an die Presse, Preisverhandlungen für Anzeigen, Preiskontrolle
Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitte von Rundfunk- & Fernsehsendungen
Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	278.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111510 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service, Finanzen und Ordnung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.600,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	107.766,33	122.700	**129.600**	132.200	133.900	135.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.230,00	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	4.493,22	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.784,44	143.300	**143.000**	145.300	147.400	149.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	226.273,99	271.400	**278.000**	282.900	286.700	290.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-222.673,99**	**-271.400**	**-278.000**	**-282.900**	**-286.700**	**-290.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-222.673,99**	**-271.400**	**-278.000**	**-282.900**	**-286.700**	**-290.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-222.673,99**	**-271.400**	**-278.000**	**-282.900**	**-286.700**	**-290.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,34	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-222.690,33**	**-271.400**	**-278.000**	**-282.900**	**-286.700**	**-290.300**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111510 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service, Finanzen und Ordnung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	98.267,85	97.600	**101.900**	0	104.500	106.200	107.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.127,50	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.493,22	5.400	**5.400**	0	5.400	5.400	5.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	119.508,10	143.300	**143.000**	0	145.300	147.400	149.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.396,67**	**246.300**	**250.300**	**0**	**255.200**	**259.000**	**262.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.396,67**	**-246.300**	**-250.300**	**0**	**-255.200**	**-259.000**	**-262.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.396,67	-246.300	**-250.300**	0	-255.200	-259.000	-262.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111520**	**Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produktverantwortung	Frau Perrefort	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachbereich Bürgerservice, Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Schule und Kindergärten, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs Bildung, Soziales, Kultur und Sport fallen. Hierzu zählen der Schulausschuss, der Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren und der Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend. Daneben erfolgt die Betreuung von interfraktionellen Arbeitsgruppen, Schulleiterwahlausschuss, "Runder Tisch" sowie Kinder- und Jugendbeirat, Seniorenbeirat und Kriminalpräventiver Rat. Geschäftsführung für den Kriminalpräventiven Rat und Projekt- u. Arbeitsgruppen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung der Ausschüsse und anderen Gremien
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzung, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder.
Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öffentl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen des Fachbereiches und Übermittlung an die Presse, Zuarbeit zur Pflege des Ortsrechts
Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für den Fachbereich, z.B. Treffen der Kommunen mit Büchereiträgerschaft, Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung "Region Pinneberg", Arbeitsgemeinschaft Kultur, Schule, Sport der Mittelstädte im Städteverband Schleswig-Holstein, Arbeitsgemeinschaft Jugend und Soziales der Mittelstädte im Städteverband Schleswig-Holstein usw.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	143.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	104.980,32	96.700	**100.300**	102.800	104.100	105.400
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	1.598,22	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.042,67	15.800	**40.300**	41.100	41.700	42.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	120.621,21	115.100	**143.200**	146.500	148.400	150.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.621,21**	**-115.100**	**-143.200**	**-146.500**	**-148.400**	**-150.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-120.621,21**	**-115.100**	**-143.200**	**-146.500**	**-148.400**	**-150.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-120.621,21**	**-115.100**	**-143.200**	**-146.500**	**-148.400**	**-150.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2,37	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-120.618,84**	**-115.100**	**-143.200**	**-146.500**	**-148.400**	**-150.300**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	93.649,91	87.900	**90.500**	0	93.000	94.300	95.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.559,97	2.600	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.173,76	15.800	**40.300**	0	41.100	41.700	42.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.383,64**	**106.300**	**133.400**	**0**	**136.700**	**138.600**	**140.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.383,64**	**-106.300**	**-133.400**	**0**	**-136.700**	**-138.600**	**-140.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.383,64	-106.300	**-133.400**	0	-136.700	-138.600	-140.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111530**	**Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**
Produktverantwortung	Herr Stieghorst	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien, Baugesetzbuch
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.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung,
Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder
Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öfftl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen der Fachbereiche und Übermittlung an die Presse, Organisation von Arbeitsgruppen aus Mitgliedern von Politik und Verwaltung, Organisation der Bürgerbeteiligung für raumwirksame Planungen inklusive Bauleitplanung.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	43.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111530 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	31.076,97	31.200	**33.000**	34.000	34.500	35.000
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	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.184,79	10.300	**10.300**	10.600	10.700	10.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	40.261,76	41.500	**43.300**	44.600	45.200	45.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.261,76**	**-41.500**	**-43.300**	**-44.600**	**-45.200**	**-45.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-40.261,76**	**-41.500**	**-43.300**	**-44.600**	**-45.200**	**-45.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-40.261,76**	**-41.500**	**-43.300**	**-44.600**	**-45.200**	**-45.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-40.261,76**	**-41.500**	**-43.300**	**-44.600**	**-45.200**	**-45.900**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111530 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	31.076,97	31.200	**33.000**	0	34.000	34.500	35.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.554,79	10.300	**10.300**	0	10.600	10.700	10.900	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.631,76**	**41.500**	**43.300**	**0**	**44.600**	**45.200**	**45.900**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.631,76**	**-41.500**	**-43.300**	**0**	**-44.600**	**-45.200**	**-45.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.631,76	-41.500	**-43.300**	0	-44.600	-45.200	-45.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111540**	**Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**
Produktverantwortung	Frau Perrefort	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs IV fallen. Hierzu zählen der Schulausschuss, der Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend, interfraktionelle Arbeitsgruppen, Schulleiterwahlausschuss, "Runder Tisch Sport" sowie Kinder- und Jugendbeirat inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Geschäftsführung für Projekt- und Arbeitsgruppen wie z.B. Schulleiterkonferenz.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung des Ausschusses.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung,
Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder
Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öfftl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen des Fachbereiches und Übermittlung an die Presse, Zuarbeit zur Pflege des Ortrechts
Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für den Fachbereich z.B. Treffen der Kommunen mit Büchereiträgerschaft, regionale Bildungskonferenz

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111540 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,74	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-4,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111540 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.960,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.960,00	0	**0**	0	0	0	0	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111700**	**Bauverwaltung und Liegenschaften**
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge, Erbbaurechte, Kleingartenangelegenheiten usw.
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
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.
Zielgruppe extern	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
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, andere Fachdienste

3. Produktleistungen

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

-Kleingartenangelegenheiten

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	5.471.700
Summe der Aufwendungen	561.100
Summe der investiven Einzahlungen	5.559.800
Summe der investiven Auszahlungen	100.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111700 Bauverwaltung und Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	450.333,02	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	**8.600**	8.600	8.600	8.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.820,90	358.500	**397.000**	397.000	397.000	397.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.185,97	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	413.160,58	2.886.200	**5.061.100**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.063.585,47	3.249.800	**5.471.700**	410.600	410.600	410.600
50	11.	Personalaufwendungen	385.836,56	469.800	**411.400**	420.200	425.400	430.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	496.297,00	159.800	**64.100**	60.800	62.200	63.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	639.761,03	23.000	**12.400**	16.200	15.900	14.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	27.000	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.269.502,55	72.000	**73.200**	51.700	52.600	53.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.791.397,14	751.600	**561.100**	548.900	556.100	562.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.727.811,67**	**2.498.200**	**4.910.600**	**-138.300**	**-145.500**	**-151.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.727.811,67**	**2.498.200**	**4.910.600**	**-138.300**	**-145.500**	**-151.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.727.811,67**	**2.498.200**	**4.910.600**	**-138.300**	**-145.500**	**-151.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.479,46	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491,69	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.576.823,90**	**2.498.200**	**4.910.600**	**-138.300**	**-145.500**	**-151.800**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
5.061.100,-- € Veräußerungserlöse aus Grundstücken

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
24.800,-- € Unterhaltung Gebäude

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
35.000,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verschiebung des Ansatzes in Höhe von 27.000 € für den Mitgliedsbeitrag Wasserverbände von 111700 5313000000

111700 5431000021 Parkstadt Eggerstedt -Vorbereitungskosten-
22.500,-- €

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
7.100,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111700 Bauverwaltung und Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.782,50	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	**8.600**	0	8.600	8.600	8.600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171.630,95	358.500	**397.000**	0	397.000	397.000	397.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.925,46	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	255.796,72	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.220,63**	**363.600**	**410.600**	**0**	**410.600**	**410.600**	**410.600**	
70	10.	Personalauszahlungen	357.068,34	347.700	**344.400**	0	353.200	358.400	363.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.728,73	159.800	**64.100**	0	60.800	62.200	63.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	27.000	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.622.554,70	72.000	**73.200**	0	51.700	52.600	53.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.734.351,77**	**606.500**	**481.700**	**0**	**465.700**	**473.200**	**481.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.267.131,14**	**-242.900**	**-71.100**	**0**	**-55.100**	**-62.600**	**-70.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	177.869,60	3.957.400	**5.559.800**	0	50.000	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**177.869,60**	**3.957.400**	**5.559.800**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.147.848,08	500.000	**0**	0	0	300.000	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.132,78	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.740,99	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**5.289.721,85**	**500.000**	**100.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.111.852,25**	**3.457.400**	**5.459.800**	**0**	**50.000**	**-300.000**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.378.983,39	3.214.500	**5.388.700**	0	-5.100	-362.600	-70.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117015002 naturschutzrechtl. Ausgleich Eggerstedt									
111700.7870000001 *	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**

1117015002.2 (111700.7870000001)
naturschutzrechtl. Ausgleich Eggerstedt / vorher bei Produkt 541010

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111800**	**Justiziariat**
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Justiziariat	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Rechte, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, BGB mit Nebengesetzen, Satzungen , alle sonstigen Rechtsvorschriften
Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzung der städtischen Interessen im oben genannten Rahmen, Konfliktvermeidung/Konfliktlösung.
Zielgruppe extern	Behörden, Gerichte, Verbände, Empfänger von Entscheidungen, andere Einwohner/Innen, Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche, Fachdienste, Übrige Verwaltungseinheiten

3. Produktleistungen

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsspitze (auch für Selbstverwaltungsgremien) und der Fachbereiche in wichtigen rechtlichen Fragen;
Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen;
Überprüfung von Vertragsentwürfen und Entwürfen örtlicher Rechtsvorschriften sowie von Vorlagen für die städtischen Gremien in Fällen von besonderer Bedeutung oder besonderer rechtlicher Problematik;
Bearbeitung von rechtlich schwierigen Angelegenheiten (z.B. Vertragsentwürfe);
Überprüfung und Unterzeichnung von Angelegenheiten in Rechtsbehelfsverfahren
Führung von Rechtsstreitigkeiten
Entscheidungen in Rechtsangelegenheiten (soweit nicht Bürgermeister oder Gremien vorbehalten);
Überprüfung und Anweisung von Kostenrechnungen;
Aufgaben der Gemeinde nach der Schiedsordnung Schleswig-Holstein;
Aufgaben der Gemeinde im Rahmen der Schöffenwahl.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	179.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111800 Justiziariat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	212,50	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759,54	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.651,64	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	72.623,68	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	174.825,98	171.600	**119.200**	111.000	121.500	122.400
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 ordentliche Aufwendungen *	86.068,09	121.300	**60.000**	60.000	60.000	60.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	260.894,07	292.900	**179.200**	171.000	181.500	182.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-188.270,39**	**-292.900**	**-179.200**	**-171.000**	**-181.500**	**-182.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-188.270,39**	**-292.900**	**-179.200**	**-171.000**	**-181.500**	**-182.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-188.270,39**	**-292.900**	**-179.200**	**-171.000**	**-181.500**	**-182.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,27	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-188.378,66**	**-292.900**	**-179.200**	**-171.000**	**-181.500**	**-182.400**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 5494000000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung
60.000,-- €

Haushaltsplan: 2015
Produkt 111800 Justiziariat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759,54	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.039,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	128.635,07	96.100	**56.600**	0	48.400	58.900	59.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	54.494,32	61.300	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.129,39**	**157.400**	**56.600**	**0**	**48.400**	**58.900**	**59.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.089,85**	**-157.400**	**-56.600**	**0**	**-48.400**	**-58.900**	**-59.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.089,85	-157.400	**-56.600**	0	-48.400	-58.900	-59.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	40.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.287,20	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	25.287,20	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000
50	11.	Personalaufwendungen	19.588,52	18.600	**20.700**	21.400	21.700	21.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.607,36	10.200	**10.000**	10.100	10.200	10.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	**600**	600	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.059,55	18.500	**9.000**	9.200	9.300	9.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	60.255,43	47.900	**40.300**	41.300	41.200	41.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.968,23**	**-37.900**	**-30.300**	**-41.300**	**-31.200**	**-31.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-34.968,23**	**-37.900**	**-30.300**	**-41.300**	**-31.200**	**-31.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-34.968,23**	**-37.900**	**-30.300**	**-41.300**	**-31.200**	**-31.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,28	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-35.031,51**	**-37.900**	**-30.300**	**-41.300**	**-31.200**	**-31.700**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.287,20	10.000	**10.000**	0	0	10.000	10.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.287,20**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	18.993,73	16.900	**18.800**	0	19.500	19.800	20.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.979,84	10.200	**10.000**	0	10.100	10.200	10.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.059,55	18.500	**9.000**	0	9.200	9.300	9.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.033,12**	**45.600**	**37.800**	**0**	**38.800**	**39.300**	**39.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.745,92**	**-35.600**	**-27.800**	**0**	**-38.800**	**-29.300**	**-29.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.745,92	-35.600	**-27.800**	0	-38.800	-29.300	-29.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**121200**	**Wahlen und Abstimmungen**
Produktverantwortung	Herr Günther	
Fachausschuss	Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehen, Volks- und Bürgerentscheiden, Volkszählungen
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen
Ziele	Reibungslose Abwicklung der Landrats-, Bundestags- und Europawahl sowie der Wahl des Kinder- und Jugendbeirates.
Zielgruppe extern	Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	40.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.287,20	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	25.287,20	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000
50	11.	Personalaufwendungen	19.588,52	18.600	**20.700**	21.400	21.700	21.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.607,36	10.200	**10.000**	10.100	10.200	10.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	**600**	600	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.059,55	18.500	**9.000**	9.200	9.300	9.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	60.255,43	47.900	**40.300**	41.300	41.200	41.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.968,23**	**-37.900**	**-30.300**	**-41.300**	**-31.200**	**-31.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-34.968,23**	**-37.900**	**-30.300**	**-41.300**	**-31.200**	**-31.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-34.968,23**	**-37.900**	**-30.300**	**-41.300**	**-31.200**	**-31.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,28	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-35.031,51**	**-37.900**	**-30.300**	**-41.300**	**-31.200**	**-31.700**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.287,20	10.000	**10.000**	0	0	10.000	10.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.287,20**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	18.993,73	16.900	**18.800**	0	19.500	19.800	20.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.979,84	10.200	**10.000**	0	10.100	10.200	10.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.059,55	18.500	**9.000**	0	9.200	9.300	9.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.033,12**	**45.600**	**37.800**	**0**	**38.800**	**39.300**	**39.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.745,92**	**-35.600**	**-27.800**	**0**	**-38.800**	**-29.300**	**-29.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.745,92	-35.600	**-27.800**	0	-38.800	-29.300	-29.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	1.439.400
Summe der Aufwendungen	4.787.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.300.200

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	1.100	**100**	100	100	100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.995,10	671.000	**677.000**	677.000	677.000	677.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,09	2.800	**2.300**	2.300	2.300	2.300
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.109,89	88.500	**615.000**	615.000	615.000	615.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.511,85	123.000	**145.000**	145.000	145.000	145.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	914.948,93	886.400	**1.439.400**	1.439.400	1.439.400	1.439.400
50	11.	Personalaufwendungen	1.263.742,14	1.349.900	**1.383.200**	1.416.500	1.435.700	1.454.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	5.020,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.340,67	939.900	**2.446.300**	1.931.700	1.951.700	1.971.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	23.226,57	27.200	**22.800**	42.100	40.500	39.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	130.000,00	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.508,16	213.200	**805.100**	825.500	857.500	903.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.861.837,54	2.660.200	**4.787.400**	4.345.800	4.415.400	4.499.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-946.888,61**	**-1.773.800**	**-3.348.000**	**-2.906.400**	**-2.976.000**	**-3.059.900**
46	20.	+ Finanzerträge	844,67	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**844,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-946.043,94**	**-1.773.800**	**-3.348.000**	**-2.906.400**	**-2.976.000**	**-3.059.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-946.043,94**	**-1.773.800**	**-3.348.000**	**-2.906.400**	**-2.976.000**	**-3.059.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.477,66	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.068.521,60**	**-1.773.800**	**-3.348.000**	**-2.906.400**	**-2.976.000**	**-3.059.900**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.943,52	671.000	**677.000**	0	677.000	677.000	677.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,09	2.800	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.259,68	88.500	**615.000**	0	615.000	615.000	615.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	148.032,03	123.000	**145.000**	0	145.000	145.000	145.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	844,67	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**804.411,99**	**885.300**	**1.439.300**	**0**	**1.439.300**	**1.439.300**	**1.439.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	1.216.234,83	1.214.800	**1.280.100**	0	1.313.400	1.332.600	1.351.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	4.712,50	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.890,69	939.900	**2.446.300**	0	1.931.700	1.951.700	1.971.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	130.000,00	130.000	**130.000**	0	130.000	130.000	130.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-12.165,78	213.200	**793.600**	0	814.000	846.000	891.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.748.672,24**	**2.497.900**	**4.650.000**	**0**	**4.189.100**	**4.260.300**	**4.345.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-944.260,25**	**-1.612.600**	**-3.210.700**	**0**	**-2.749.800**	**-2.821.000**	**-2.905.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	790.000	**1.270.000**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300	**200**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**790.300**	**1.300.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-790.300**	**-1.300.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-944.260,25	-2.402.900	**-4.510.900**	0	-2.749.800	-2.821.000	-2.905.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122100**	**Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschließlich Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz Schleswig-Holstein, Tierschutzgesetz, Gefahrhundegesetz Schleswig-Holstein, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, verschiedene Abfallrechtliche Vorschriften, BGB, Zivilprozessordnung, sowie versch. städtische Verordnungen und Satzungen, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung Schleswig-Holstein, Feuerungsverordnung Schleswig-Holstein, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Titel und Ehrenzeichen, Bodenschutzgesetz
Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und Betroffenen zum Schutz der einzelnen Rechtsgüter (z.B. Gesundheit, Leben, Eigentum); Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung und Wiederherstellung der staatlichen Ordnung.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen, Behörden, Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereiche

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	24.500
Summe der Aufwendungen	314.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	4.519,20	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,09	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.109,89	18.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.484,32	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	116.253,50	25.000	**24.500**	24.500	24.500	24.500
50	11.	Personalaufwendungen	177.483,24	183.400	**177.500**	181.700	184.000	186.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	4.070,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.526,30	70.500	**70.000**	71.300	72.000	72.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	790,87	800	**800**	800	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.051,92	56.900	**66.500**	68.100	70.600	74.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	341.922,33	311.600	**314.800**	321.900	326.600	333.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-225.668,83**	**-286.600**	**-290.300**	**-297.400**	**-302.100**	**-308.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-225.668,83**	**-286.600**	**-290.300**	**-297.400**	**-302.100**	**-308.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-225.668,83**	**-286.600**	**-290.300**	**-297.400**	**-302.100**	**-308.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,80	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-225.918,63**	**-286.600**	**-290.300**	**-297.400**	**-302.100**	**-308.700**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
51.500,-- € für Bestattungen, Abschleppen von Fahrzeugen, Unterbringung von gefährlichen Hunden

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
58.600,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283,80	2.000	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,09	2.500	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.259,68	18.500	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.186,45	2.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.870,02**	**25.000**	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	164.856,03	149.500	**157.000**	0	161.200	163.500	165.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	3.762,50	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.819,84	70.500	**70.000**	0	71.300	72.000	72.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	34.036,35	56.900	**61.500**	0	63.100	65.600	69.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.474,72**	**276.900**	**288.500**	**0**	**295.600**	**301.100**	**307.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.604,70**	**-251.900**	**-264.000**	**0**	**-271.100**	**-276.600**	**-283.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.604,70	-251.900	**-264.000**	0	-271.100	-276.600	-283.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122150**	**Gewerbeangelegenheiten**
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung sämtlicher behördlicher Tätigkeiten, die mit der Kenntnis vom Betrieb eines Gewerbes, einer Gaststätte und eines Marktes verbunden sind.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Ladenöffnungszeitengesetz, Jugendschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz Schleswig-Holstein, verschiedene ministerielle Erlasse sowie städtische Verordnungen und Satzungen
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.
Zielgruppe extern	Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbeschicker, andere Behörden
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, andere Fachbereiche, Wirtschaftsförderung

3. Produktleistungen

Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
Überwachung der Gewerbebetriebe
Bereitstellung eines Gewerberegisters einschließlich der dazu erforderlichen Auskünfte
Bearbeitung und Gewährung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und andere Ausnahmen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	56.000
Summe der Aufwendungen	214.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	200

Haushaltsplan: 2015
Produkt 122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,94	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	926,95	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	58.927,89	51.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
50	11.	Personalaufwendungen	165.465,92	194.200	**202.500**	207.100	209.900	212.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	380,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,50	6.700	**8.800**	9.100	9.200	9.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	99,57	5.100	**700**	700	700	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729,98	900	**2.300**	2.500	2.600	2.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	167.974,97	206.900	**214.300**	219.400	222.400	224.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-109.047,08**	**-155.900**	**-158.300**	**-163.400**	**-166.400**	**-168.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-109.047,08**	**-155.900**	**-158.300**	**-163.400**	**-166.400**	**-168.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-109.047,08**	**-155.900**	**-158.300**	**-163.400**	**-166.400**	**-168.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,43	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-109.294,51**	**-155.900**	**-158.300**	**-163.400**	**-166.400**	**-168.500**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.232,45	50.000	**55.000**	0	55.000	55.000	55.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	745,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.977,45**	**51.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	153.126,24	177.300	**179.800**	0	184.400	187.200	189.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	380,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,50	6.700	**8.800**	0	9.100	9.200	9.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	698,77	900	**800**	0	1.000	1.100	1.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.504,51**	**184.900**	**189.400**	**0**	**194.500**	**197.500**	**200.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.527,06**	**-133.900**	**-133.400**	**0**	**-138.500**	**-141.500**	**-144.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300	**200**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**300**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.527,06	-134.200	**-133.600**	0	-138.500	-141.500	-144.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122200**	**Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit**
Produktverantwortung	Herr Schultz, Herr Steenbock	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	FD Verkehr	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs, Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrsregelung und Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht
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.
Zielgruppe extern	Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

Vorbereitung, Planung, Anordnung von Maßnahmen zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Erteilung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Erlaubnissen, Genehmigungen und Anordnungen
Überwachung des ruhenden Verkehrs insbesondere Kontrolle der straßenverkehrsrechtlichen Ge- und Verbote einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	173.500
Summe der Aufwendungen	342.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 122200 Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	31.810,24	34.000	**33.500**	33.500	33.500	33.500
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.877,80	120.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	174.688,04	154.000	**173.500**	173.500	173.500	173.500
50	11.	Personalaufwendungen	275.983,30	309.400	**309.700**	317.600	322.300	326.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	190,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,08	20.000	**20.000**	20.400	20.600	20.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	657,16	2.100	**1.400**	600	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,90	1.200	**11.400**	11.700	12.000	12.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	280.722,44	332.700	**342.500**	350.300	354.900	359.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-106.034,40**	**-178.700**	**-169.000**	**-176.800**	**-181.400**	**-186.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-106.034,40**	**-178.700**	**-169.000**	**-176.800**	**-181.400**	**-186.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-106.034,40**	**-178.700**	**-169.000**	**-176.800**	**-181.400**	**-186.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,71	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-106.035,11**	**-178.700**	**-169.000**	**-176.800**	**-181.400**	**-186.400**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 122200 Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.438,20	34.000	**33.500**	0	33.500	33.500	33.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	142.877,80	120.000	**140.000**	0	140.000	140.000	140.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.316,00**	**154.000**	**173.500**	**0**	**173.500**	**173.500**	**173.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	270.171,01	276.100	**309.700**	0	317.600	322.300	326.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	190,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,08	20.000	**20.000**	0	20.400	20.600	20.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	506,76	1.200	**11.400**	0	11.700	12.000	12.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.993,85**	**297.300**	**341.100**	**0**	**349.700**	**354.900**	**359.900**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.677,85**	**-143.300**	**-167.600**	**0**	**-176.200**	**-181.400**	**-186.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.677,85	-143.300	**-167.600**	0	-176.200	-181.400	-186.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122250**	**Personenstandswesen**
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Personenstandswesen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Namenserklärungen, Vaterschaftsanerkennungen)
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Namensänderungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Ziele	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im Personenstandswesen. Ausstattung der Bürger mit beweiskräftigen Unterlagen zum Nachweis von Namensführung, Abstammung und Personenstand.
Zielgruppe extern	Bevölkerung, andere Behörden
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in

3. Produktleistungen

Erstfeststellung personenbezogener Daten zu Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen sowie dessen Beurkundung
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht
Beurkundungen von Sterbefällen
Anlegen und Führen von Familienbüchern
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern
sonstige Beurkundungen von Kirchenaustritten, Vaterschaftsanerkennungen usw.,
Änderungen von Vor- und Familiennamen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	75.300
Summe der Aufwendungen	211.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 122250 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	79.122,51	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	300	**300**	300	300	300
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	79.314,51	75.300	**75.300**	75.300	75.300	75.300
50	11.	Personalaufwendungen	190.113,84	180.100	**189.600**	194.100	196.600	199.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,21	18.700	**20.000**	20.500	20.700	20.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,18	1.500	**1.400**	1.600	1.600	1.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	192.924,23	200.300	**211.000**	216.200	218.900	221.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-113.609,72**	**-125.000**	**-135.700**	**-140.900**	**-143.600**	**-146.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-113.609,72**	**-125.000**	**-135.700**	**-140.900**	**-143.600**	**-146.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-113.609,72**	**-125.000**	**-135.700**	**-140.900**	**-143.600**	**-146.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,91	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-113.752,63**	**-125.000**	**-135.700**	**-140.900**	**-143.600**	**-146.400**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 122250 Personenstandswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.009,61	75.000	**75.000**	0	75.000	75.000	75.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	300	**300**	0	300	300	300	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.201,61**	**75.300**	**75.300**	**0**	**75.300**	**75.300**	**75.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	184.692,68	162.600	**170.000**	0	174.500	177.000	179.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,99	18.700	**20.000**	0	20.500	20.700	20.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.307,18	1.500	**1.400**	0	1.600	1.600	1.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.950,85**	**182.800**	**191.400**	**0**	**196.600**	**199.300**	**202.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.749,24**	**-107.500**	**-116.100**	**0**	**-121.300**	**-124.000**	**-126.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.749,24	-107.500	**-116.100**	0	-121.300	-124.000	-126.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122300**	**Bürgerbüro**
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie die Erstellung, Versendung und Änderung von Lohnsteuerkarten
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Fischereigesetz, Wehrfassungsgesetz
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.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

Verarbeitung aller melderechtlicher Vorgänge insbesondere Ab-, An- und Ummeldungen
Fischereischeine ausstellen
Erfassung der Wehrpflichtigen
Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg)
sonstige Bescheinigungen für Einwohner der Stadt
Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten für den Bürger
Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	260.000
Summe der Aufwendungen	677.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 122300 Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	234.489,88	260.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	234.489,88	260.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
50	11.	Personalaufwendungen	406.797,87	422.700	**451.400**	462.100	468.200	474.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	285,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.723,83	210.700	**212.000**	214.300	216.400	218.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.338,95	1.700	**3.000**	1.200	1.100	1.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764,17	11.800	**11.200**	11.500	11.600	11.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	558.909,82	646.900	**677.600**	689.100	697.300	705.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-324.419,94**	**-386.900**	**-417.600**	**-429.100**	**-437.300**	**-445.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-324.419,94**	**-386.900**	**-417.600**	**-429.100**	**-437.300**	**-445.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-324.419,94**	**-386.900**	**-417.600**	**-429.100**	**-437.300**	**-445.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439,40	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-324.859,34**	**-386.900**	**-417.600**	**-429.100**	**-437.300**	**-445.800**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
211.000,-- € IT-Kosten Fachverfahren, Kosten für die Bundesdruckerei etc.

Haushaltsplan: 2015
Produkt 122300 Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.769,53	260.000	**260.000**	0	260.000	260.000	260.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.769,53**	**260.000**	**260.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	400.239,88	392.900	**416.300**	0	427.000	433.100	439.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	285,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.590,73	210.700	**212.000**	0	214.300	216.400	218.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.478,03	11.800	**11.200**	0	11.500	11.600	11.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**551.593,64**	**615.400**	**639.500**	**0**	**652.800**	**661.100**	**669.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.824,11**	**-355.400**	**-379.500**	**0**	**-392.800**	**-401.100**	**-409.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.824,11	-355.400	**-379.500**	0	-392.800	-401.100	-409.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122350**	**Obdachlosenangelegenheiten**
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Unterbringung der betroffenen Personen im Rahmen der Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein
Ziele	Unterbringung von Obdachlosen Personen, Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Hochbau, Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften

3. Produktleistungen

Beseitigung von Obdachlosigkeit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	850.100
Summe der Aufwendungen	3.027.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.300.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	1.100	**100**	100	100	100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.052,33	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	70.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,78	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	251.275,11	321.100	**850.100**	850.100	850.100	850.100
50	11.	Personalaufwendungen	47.897,97	60.100	**52.500**	53.900	54.700	55.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	95,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167.239,75	613.300	**2.115.500**	1.596.100	1.612.800	1.629.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	20.340,02	17.500	**16.900**	38.800	38.700	38.700
53	15.	+ Transferaufwendungen *	130.000,00	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-46.188,99	140.900	**712.300**	730.100	759.100	800.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	319.383,75	961.800	**3.027.200**	2.548.900	2.595.300	2.654.200
	19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.108,64**	**-640.700**	**-2.177.100**	**-1.698.800**	**-1.745.200**	**-1.804.100**
46	20.	+ Finanzerträge	844,67	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	**= Finanzergebnis**	**844,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-67.263,97**	**-640.700**	**-2.177.100**	**-1.698.800**	**-1.745.200**	**-1.804.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-67.263,97**	**-640.700**	**-2.177.100**	**-1.698.800**	**-1.745.200**	**-1.804.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.397,41	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-188.661,38**	**-640.700**	**-2.177.100**	**-1.698.800**	**-1.745.200**	**-1.804.100**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122350 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
600.000,00 € - Erstattung der Kosten für Asylbewerber, s. auch Konto 52710.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
681.100,-- € Unterhaltung Gebäude

122350 5231000000 Mieten und Pachten
144.000,-- € Miete für angemietete Wohnungen

122350 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
190.000,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

122350 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.100.000,-- € Unterbringung Obdachlose etc. unter Berücksichtigung eines weiteren Anstiegs außerhalb eigener Einrichtungen unterzubringender Personen

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

122350 5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit
Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122350 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
706.900,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.209,93	250.000	**250.000**	0	250.000	250.000	250.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	**600.000**	0	600.000	600.000	600.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	222,78	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	844,67	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.277,38**	**320.000**	**850.000**	**0**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	43.148,99	56.400	**47.300**	0	48.700	49.500	50.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	95,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.103,55	613.300	**2.115.500**	0	1.596.100	1.612.800	1.629.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	130.000,00	130.000	**130.000**	0	130.000	130.000	130.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-57.192,87	140.900	**707.300**	0	725.100	754.100	795.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.154,67**	**940.600**	**3.000.100**	**0**	**2.499.900**	**2.546.400**	**2.605.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.877,29**	**-620.600**	**-2.150.100**	**0**	**-1.649.900**	**-1.696.400**	**-1.755.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	790.000	**1.270.000**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**790.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-790.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.877,29	-1.410.600	**-3.450.100**	0	-1.649.900	-1.696.400	-1.755.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1223515001 Erweiterung Elmshorner Straße 193									
122350.7851000000	0,00	0	**500.000**	0	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**
1223515002 Erweiterung Thesdorfer Weg 163									
122350.7851000000	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
1223515003 Neustandort Parkplatz Sportanlage Müßentwiete (Container)									
122350.7851000000	0,00	0	**620.000**	0	0	0	0	0,00	620.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-620.000,00**
1223515004 Ersteinrichtungsgegenstände Unterbringung									
122350.7831000000	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.300.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	79.400
Summe der Aufwendungen	756.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	290.900

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	31.725,70	7.900	**32.600**	32.600	32.600	23.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	39.400	**37.800**	37.800	37.800	37.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.130,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	44.765,70	54.300	**79.400**	79.400	79.400	70.300
50	11.	Personalaufwendungen	214.294,80	207.200	**203.400**	208.400	211.500	214.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	285,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.472,51	285.000	**254.900**	239.100	242.700	246.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	238.511,35	155.200	**153.300**	171.500	241.500	229.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	24.021,99	26.400	**27.000**	27.000	27.000	27.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.481,34	146.800	**117.400**	118.300	119.300	120.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	763.066,99	820.600	**756.000**	764.300	842.000	838.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-718.301,29**	**-766.300**	**-676.600**	**-684.900**	**-762.600**	**-767.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-718.301,29**	**-766.300**	**-676.600**	**-684.900**	**-762.600**	**-767.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-718.301,29**	**-766.300**	**-676.600**	**-684.900**	**-762.600**	**-767.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,05	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-718.373,34**	**-766.300**	**-676.600**	**-684.900**	**-762.600**	**-767.900**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.005,00	6.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	39.400	**37.800**	0	37.800	37.800	37.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.015,00**	**46.400**	**46.800**	**0**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	209.107,87	201.700	**195.600**	0	200.600	203.700	206.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	285,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.402,79	285.000	**254.900**	0	239.100	242.700	246.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	24.021,99	26.400	**27.000**	0	27.000	27.000	27.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	53.239,05	146.800	**117.400**	0	118.300	119.300	120.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.056,70**	**659.900**	**594.900**	**0**	**585.000**	**592.700**	**600.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-501.041,70**	**-613.500**	**-548.100**	**0**	**-538.200**	**-545.900**	**-553.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.130,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**2.130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.004,29	110.100	**290.900**	255.000	1.005.000	0	225.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.600	**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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**27.004,29**	**150.700**	**290.900**	**255.000**	**1.005.000**	**0**	**225.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-24.874,29**	**-150.700**	**-290.900**	**-255.000**	**-1.005.000**	**0**	**-225.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-525.915,99	-764.200	**-839.000**	-255.000	-1.543.200	-545.900	-778.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**126010**	**Brandschutz**
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswache, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Feuerwehrgebührensatzung
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.
Zielgruppe extern	Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	79.400
Summe der Aufwendungen	756.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	290.900

Haushaltsplan: 2015
Produkt 126010 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	31.725,70	7.900	**32.600**	32.600	32.600	23.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	39.400	**37.800**	37.800	37.800	37.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.130,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	44.765,70	54.300	**79.400**	79.400	79.400	70.300
50	11.	Personalaufwendungen	214.294,80	207.200	**203.400**	208.400	211.500	214.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	285,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	227.472,51	285.000	**254.900**	239.100	242.700	246.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	238.511,35	155.200	**153.300**	171.500	241.500	229.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	24.021,99	26.400	**27.000**	27.000	27.000	27.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.481,34	146.800	**117.400**	118.300	119.300	120.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	763.066,99	820.600	**756.000**	764.300	842.000	838.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-718.301,29**	**-766.300**	**-676.600**	**-684.900**	**-762.600**	**-767.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-718.301,29**	**-766.300**	**-676.600**	**-684.900**	**-762.600**	**-767.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-718.301,29**	**-766.300**	**-676.600**	**-684.900**	**-762.600**	**-767.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,05	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-718.373,34**	**-766.300**	**-676.600**	**-684.900**	**-762.600**	**-767.900**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
43.600,-- € Unterhaltung Gebäude

126010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
79.300,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
81.200,-- € Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse Nord

126010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
16.200,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 126010 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.005,00	6.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	39.400	**37.800**	0	37.800	37.800	37.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.015,00**	**46.400**	**46.800**	**0**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	209.107,87	201.700	**195.600**	0	200.600	203.700	206.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	285,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.402,79	285.000	**254.900**	0	239.100	242.700	246.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	24.021,99	26.400	**27.000**	0	27.000	27.000	27.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	53.239,05	146.800	**117.400**	0	118.300	119.300	120.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.056,70**	**659.900**	**594.900**	**0**	**585.000**	**592.700**	**600.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-501.041,70**	**-613.500**	**-548.100**	**0**	**-538.200**	**-545.900**	**-553.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.130,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**2.130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	27.004,29	110.100	**290.900**	255.000	1.005.000	0	225.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.600	**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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**27.004,29**	**150.700**	**290.900**	**255.000**	**1.005.000**	**0**	**225.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-24.874,29**	**-150.700**	**-290.900**	**-255.000**	**-1.005.000**	**0**	**-225.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-525.915,99	-764.200	**-839.000**	-255.000	-1.543.200	-545.900	-778.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126010 7831000001 Erwerb v.digitalen Funkgeräten und Atemschutzgeräten
180.000,-- € digitale Funkgeräte (davon 160.000,-- € abgängiger Rest)
4.700,-- € Atemschutzgeräte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260115001 Ersatzbeschaffung LF 8 - Fortsetzung Ausfinanzierung VE 2014-									
126010.7831000000 *	0,00	0	**105.000**	255.000	255.000	0	0	0,00	360.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-105.000**	**-255.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-360.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-105.000**	**-255.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-360.000,00**

1260115001.2 (126010.7831000000)
VE 2015 255.000,-- € zu Lasten 2016

1. Produktklassifikation

Produktbereich	20	Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schule und Kultur
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 200 Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	129.955,46	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.612,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.538.597,46	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	113.306,80	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.409,28	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	77.429,81	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	119.605,48	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.035,28	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.542.786,65	0	**0**	0	0	0
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.189,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.189,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4.189,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,22	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-4.781,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 200 Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.955,46	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.191,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.755,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.541.931,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	105.632,06	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.606,18	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	110.519,61	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.096.921,66	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.433.679,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.251,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.688,74	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**173.688,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-173.688,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.436,79	0	**0**	0	0	0	0	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	20	Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schule und Kultur
Produkt	**200110**	**Schulverwaltung**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung aller Aufgaben, zu der die Stadt Pinneberg als Schulträger verpflichtet ist.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium, nicht lehrendes Personal

3. Produktleistungen

Durchführung der Schulentwicklungsplanung
Einrichtung von Ganztagsschulen oder offenen Ganztagsschulen
Initiierung, Gewährleistung sowie/ oder Durchführung von schulpädagogischen Maßnahmen
Koordination und Bearbeitung von Modellprojekten und Einzelmaßnahmen von Bildungspolitischer Bedeutung
Betreuung der Schulleitungen
Sicherstellung des Schulbetriebs durch Abwicklung von Schulangelegenheiten mit nicht lehrendem Charakter,
Finanzierung des lfd. Schulbetriebes einschl. Fördermaßnahmen Dritter ohne bauliche Angelegenheiten
Bearbeitung von Schülerangelegenheiten und sonstigen schulischen Aufgaben
Vermietung und Verleih von Räumlichkeiten und städtischem Eigentum in Schulen an Dritte
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 200110 Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	129.955,46	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.612,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.538.597,46	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	113.306,80	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.409,28	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	77.429,81	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	119.605,48	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.035,28	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.542.786,65	0	**0**	0	0	0
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.189,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.189,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4.189,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,22	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-4.781,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 200110 Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.955,46	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.191,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.755,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.541.931,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	105.632,06	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.606,18	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	110.519,61	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.096.921,66	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.433.679,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.251,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.688,74	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**173.688,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-173.688,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.436,79	0	**0**	0	0	0	0	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	217.400
Summe der Aufwendungen	3.267.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	219.800

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	51.600	**77.000**	77.000	76.600	76.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.534,39	104.400	**104.400**	104.400	104.400	104.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700	**10.100**	10.100	10.100	10.100
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.800	**25.900**	25.900	25.900	25.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,67	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	92.637,06	186.500	**217.400**	217.400	217.000	216.900
50	11.	Personalaufwendungen	147.696,05	150.300	**156.000**	160.700	162.700	165.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.128,03	2.120.900	**2.188.000**	2.100.300	1.759.700	1.747.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	140.879,71	218.800	**191.400**	202.300	211.200	217.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.228,91	1.053.300	**732.000**	750.900	780.300	822.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.129.932,70	3.543.300	**3.267.400**	3.214.200	2.913.900	2.951.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.037.295,64**	**-3.356.800**	**-3.050.000**	**-2.996.800**	**-2.696.900**	**-2.734.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-2.037.295,64**	**-3.356.800**	**-3.050.000**	**-2.996.800**	**-2.696.900**	**-2.734.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.037.295,64**	**-3.356.800**	**-3.050.000**	**-2.996.800**	**-2.696.900**	**-2.734.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-2.037.295,64**	**-3.356.800**	**-3.050.000**	**-2.996.800**	**-2.696.900**	**-2.734.700**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 211 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.814,19	104.400	**104.400**	0	104.400	104.400	104.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700	**10.100**	0	10.100	10.100	10.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.800	**25.900**	0	25.900	25.900	25.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	113,46	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.927,65**	**134.900**	**140.400**	**0**	**140.400**	**140.400**	**140.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	147.696,05	150.300	**156.000**	0	160.700	162.700	165.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.281,48	2.120.900	**2.188.000**	0	2.100.300	1.759.700	1.747.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	442.466,19	1.053.300	**732.000**	0	750.900	780.300	822.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.989.443,72**	**3.324.500**	**3.076.000**	**0**	**3.011.900**	**2.702.700**	**2.734.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.897.516,07**	**-3.189.600**	**-2.935.600**	**0**	**-2.871.500**	**-2.562.300**	**-2.593.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.366,13	34.000	**33.000**	0	33.000	33.000	33.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	**186.800**	0	756.000	975.200	480.200	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**30.366,13**	**119.000**	**219.800**	**0**	**789.000**	**1.008.200**	**513.200**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-30.366,13**	**-119.000**	**-219.800**	**0**	**-789.000**	**-1.008.200**	**-513.200**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.927.882,20	-3.308.600	**-3.155.400**	0	-3.660.500	-3.570.500	-3.107.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211100**	**Hans-Claussen-Schule**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Hans-Clausen Grundschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)
außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	41.300
Summe der Aufwendungen	503.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.700

Haushaltsplan: 2015
Produkt 211100 Hans-Claussen-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	9.600	**13.000**	13.000	13.000	13.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	26.726,46	31.400	**28.300**	28.300	28.300	28.300
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,67	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	26.829,13	41.000	**41.300**	41.300	41.300	41.300
50	11.	Personalaufwendungen	26.225,89	27.100	**28.000**	28.900	29.200	29.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	415.993,57	344.200	**336.100**	853.400	289.100	292.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	34.020,64	52.300	**33.300**	49.400	64.800	80.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.125,74	133.200	**105.900**	108.700	113.000	119.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	575.365,84	556.800	**503.300**	1.040.400	496.100	522.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-548.536,71**	**-515.800**	**-462.000**	**-999.100**	**-454.800**	**-480.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-548.536,71**	**-515.800**	**-462.000**	**-999.100**	**-454.800**	**-480.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-548.536,71**	**-515.800**	**-462.000**	**-999.100**	**-454.800**	**-480.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-548.536,71**	**-515.800**	**-462.000**	**-999.100**	**-454.800**	**-480.800**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
23.600,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
177.600,-- Unterhaltung Gebäude

211100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
143.600,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
102.700,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 211100 Hans-Claussen-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.062,76	31.400	**28.300**	0	28.300	28.300	28.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	113,46	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.176,22**	**31.400**	**28.300**	**0**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	26.225,89	27.100	**28.000**	0	28.900	29.200	29.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.022,10	344.200	**336.100**	0	853.400	289.100	292.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	98.652,46	133.200	**105.900**	0	108.700	113.000	119.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**540.900,45**	**504.500**	**470.000**	**0**	**991.000**	**431.300**	**441.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-514.724,23**	**-473.100**	**-441.700**	**0**	**-962.700**	**-403.000**	**-413.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.851,66	12.700	**12.700**	0	12.700	12.700	12.700	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	130.000	401.600	401.600	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**9.851,66**	**12.700**	**12.700**	**0**	**142.700**	**414.300**	**414.300**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.851,66**	**-12.700**	**-12.700**	**0**	**-142.700**	**-414.300**	**-414.300**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-524.575,89	-485.800	**-454.400**	0	-1.105.400	-817.300	-827.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211150**	**Schule Rübekamp**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Rübekampschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten,
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)
Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	82.200
Summe der Aufwendungen	908.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	63.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 211150 Schule Rübekamp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	15.100	**31.700**	31.700	31.700	31.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.848,02	29.600	**32.300**	32.300	32.300	32.300
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	**5.300**	5.300	5.300	5.300
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100	**12.900**	12.900	12.900	12.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	17.848,02	57.400	**82.200**	82.200	82.200	82.200
50	11.	Personalaufwendungen	29.998,02	30.000	**32.000**	33.000	33.300	33.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.878,87	450.800	**606.200**	239.700	243.600	247.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	47.460,50	75.900	**65.300**	65.300	65.300	61.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.305,87	270.500	**204.800**	210.000	218.300	230.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	330.643,26	827.200	**908.300**	548.000	560.500	572.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-312.795,24**	**-769.800**	**-826.100**	**-465.800**	**-478.300**	**-490.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-312.795,24**	**-769.800**	**-826.100**	**-465.800**	**-478.300**	**-490.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-312.795,24**	**-769.800**	**-826.100**	**-465.800**	**-478.300**	**-490.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-312.795,24**	**-769.800**	**-826.100**	**-465.800**	**-478.300**	**-490.500**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211150 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
1.000,-- € Für die Überlassung städt. Räume an Externe

211150 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
31.300,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211150 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
418.200,-- € Unterhaltung Gebäude

211150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
161.900,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
199.600,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 211150 Schule Rübekamp

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.941,52	29.600	**32.300**	0	32.300	32.300	32.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	**5.300**	0	5.300	5.300	5.300	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100	**12.900**	0	12.900	12.900	12.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.941,52**	**42.300**	**50.500**	**0**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	29.998,02	30.000	**32.000**	0	33.000	33.300	33.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.437,43	450.800	**606.200**	0	239.700	243.600	247.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	77.330,87	270.500	**204.800**	0	210.000	218.300	230.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.766,32**	**751.300**	**843.000**	**0**	**482.700**	**495.200**	**511.200**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.824,80**	**-709.000**	**-792.500**	**0**	**-432.200**	**-444.700**	**-460.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.081,04	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	85.000	**58.500**	0	606.000	501.000	6.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**6.081,04**	**89.500**	**63.000**	**0**	**610.500**	**505.500**	**10.500**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.081,04**	**-89.500**	**-63.000**	**0**	**-610.500**	**-505.500**	**-10.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.905,84	-798.500	**-855.500**	0	-1.042.700	-950.200	-471.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

211150 7851220000 Hochbaumaßnahmen Schule Rübekamp
SPERRVERMERK:

40.000,-- € Aufhebung durch Schulausschuss

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211200**	**Helene-Lange-Schule**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Helene-Lange Grundschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)
Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	24.000
Summe der Aufwendungen	925.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	67.100

Haushaltsplan: 2015
Produkt 211200 Helene-Lange-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	11.300	**11.800**	11.800	11.700	11.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.964,88	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	**4.300**	4.300	4.300	4.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	6.964,88	22.000	**24.000**	24.000	23.900	23.500
50	11.	Personalaufwendungen	38.216,38	39.500	**39.100**	40.200	40.800	41.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	249.511,28	582.000	**651.800**	391.200	409.700	497.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	31.368,95	37.300	**38.900**	37.400	33.500	30.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	138.079,43	268.800	**196.000**	201.000	208.700	219.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	457.176,04	927.600	**925.800**	669.800	692.700	789.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-450.211,16**	**-905.600**	**-901.800**	**-645.800**	**-668.800**	**-765.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-450.211,16**	**-905.600**	**-901.800**	**-645.800**	**-668.800**	**-765.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-450.211,16**	**-905.600**	**-901.800**	**-645.800**	**-668.800**	**-765.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-450.211,16**	**-905.600**	**-901.800**	**-645.800**	**-668.800**	**-765.500**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211200 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
6.800,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
386.800,-- € Unterhaltung Gebäude

211200 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
237.900,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
181.000,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 211200 Helene-Lange-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.062,13	7.900	**7.900**	0	7.900	7.900	7.900	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	**4.300**	0	4.300	4.300	4.300	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.062,13**	**10.700**	**12.200**	**0**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	38.216,38	39.500	**39.100**	0	40.200	40.800	41.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.249,69	582.000	**651.800**	0	391.200	409.700	497.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	137.883,92	268.800	**196.000**	0	201.000	208.700	219.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.349,99**	**890.300**	**886.900**	**0**	**632.400**	**659.200**	**758.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.287,86**	**-879.600**	**-874.700**	**0**	**-620.200**	**-647.000**	**-746.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878,00	6.000	**6.800**	0	6.800	6.800	6.800	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.300**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**878,00**	**6.000**	**67.100**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-878,00**	**-6.000**	**-67.100**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-419.165,86	-885.600	**-941.800**	0	-627.000	-653.800	-753.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112015001 HLS -Stahlaußentreppe-									
211200.7851230000	0,00	0	**60.300**	0	0	0	0	0,00	60.300,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.300,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.300,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211250**	**Schule Thesdorf**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Schule Thesdorf in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung) und der offenen Ganztagsschule
Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	35.200
Summe der Aufwendungen	525.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	62.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 211250 Schule Thesdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	15.300	**20.200**	20.200	19.900	20.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.100,03	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	**100**	100	100	100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	16.100,03	33.000	**35.200**	35.200	34.900	35.200
50	11.	Personalaufwendungen	32.795,22	33.100	**35.000**	36.000	36.500	37.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	476.479,19	424.800	**326.400**	420.500	668.800	588.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	15.147,60	43.100	**42.500**	41.600	39.400	36.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-37.598,00	176.400	**121.500**	124.700	129.600	136.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	486.824,01	677.400	**525.400**	622.800	874.300	798.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-470.723,98**	**-644.400**	**-490.200**	**-587.600**	**-839.400**	**-763.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-470.723,98**	**-644.400**	**-490.200**	**-587.600**	**-839.400**	**-763.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-470.723,98**	**-644.400**	**-490.200**	**-587.600**	**-839.400**	**-763.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-470.723,98**	**-644.400**	**-490.200**	**-587.600**	**-839.400**	**-763.600**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211250 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
13.400,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211250 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
115.900,-- € Unterhaltung Gebäude

211250 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
186.700,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211250 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
116.200,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 211250 Schule Thesdorf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.092,78	14.900	**14.900**	0	14.900	14.900	14.900	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	**100**	0	100	100	100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.092,78**	**17.700**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	32.795,22	33.100	**35.000**	0	36.000	36.500	37.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.267,28	424.800	**326.400**	0	420.500	668.800	588.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-37.718,15	176.400	**121.500**	0	124.700	129.600	136.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.344,35**	**634.300**	**482.900**	**0**	**581.200**	**834.900**	**761.900**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-455.251,57**	**-616.600**	**-467.900**	**0**	**-566.200**	**-819.900**	**-746.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.956,94	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**58.000**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**5.956,94**	**4.000**	**62.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.956,94**	**-4.000**	**-62.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-461.208,51	-620.600	**-529.900**	0	-570.200	-823.900	-750.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112515001 SPH Thesdorf - Brandmeldeanlagen-									
211250.7851290000	0,00	0	**58.000**	0	0	0	0	0,00	58.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-58.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-58.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211300**	**Schule Waldenau**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Schule Waldenau in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten,
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung,
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)
Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	34.700
Summe der Aufwendungen	404.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 211300 Schule Waldenau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	300	**300**	300	300	300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.895,00	20.600	**21.000**	21.000	21.000	21.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	**4.800**	4.800	4.800	4.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100	**8.600**	8.600	8.600	8.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	24.895,00	33.100	**34.700**	34.700	34.700	34.700
50	11.	Personalaufwendungen	20.460,54	20.600	**21.900**	22.600	22.900	23.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.265,12	319.100	**267.500**	195.500	148.500	121.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	12.882,02	10.200	**11.400**	8.600	8.200	8.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	166.315,87	204.400	**103.800**	106.500	110.700	116.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	279.923,55	554.300	**404.600**	333.200	290.300	269.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-255.028,55**	**-521.200**	**-369.900**	**-298.500**	**-255.600**	**-234.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-255.028,55**	**-521.200**	**-369.900**	**-298.500**	**-255.600**	**-234.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-255.028,55**	**-521.200**	**-369.900**	**-298.500**	**-255.600**	**-234.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-255.028,55**	**-521.200**	**-369.900**	**-298.500**	**-255.600**	**-234.300**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211300 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
19.400,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
200.600,-- € Unterhaltung Gebäude

211300 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
56.500,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
98.900,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 211300 Schule Waldenau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.655,00	20.600	**21.000**	0	21.000	21.000	21.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	**4.800**	0	4.800	4.800	4.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100	**8.600**	0	8.600	8.600	8.600	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.655,00**	**32.800**	**34.400**	**0**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	20.460,54	20.600	**21.900**	0	22.600	22.900	23.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.304,98	319.100	**267.500**	0	195.500	148.500	121.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	166.317,09	204.400	**103.800**	0	106.500	110.700	116.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.082,61**	**544.100**	**393.200**	**0**	**324.600**	**282.100**	**261.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.427,61**	**-511.300**	**-358.800**	**0**	**-290.200**	**-247.700**	**-226.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.598,49	6.800	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	**10.000**	0	20.000	72.600	72.600	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**7.598,49**	**6.800**	**15.000**	**0**	**25.000**	**77.600**	**77.600**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.598,49**	**-6.800**	**-15.000**	**0**	**-25.000**	**-77.600**	**-77.600**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250.026,10	-518.100	**-373.800**	0	-315.200	-325.300	-304.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

211300 7851250000 Hochbaumaßnahmen Schule Waldenau
2015: 10.000,-- € Planung Speiseplätze
2016: 20.000,-- € Parkplatzbesfestigung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	7.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	18.900	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.451,60	31.100	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.058,08	86.400	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	37.509,68	160.400	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	107.612,05	109.200	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.127,04	585.200	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	96.377,60	85.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	800	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.258,02	225.900	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.374,71	1.006.100	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.028.865,03**	**-845.700**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.028.865,03**	**-845.700**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.028.865,03**	**-845.700**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.028.865,03**	**-845.700**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.702,10	31.100	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.093,08	86.400	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.795,18**	**141.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	107.612,05	109.200	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.721,73	585.200	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	800	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	480.165,43	225.900	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**966.499,21**	**921.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-931.704,03**	**-779.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.823,01	26.000	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	157.600	**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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**20.823,01**	**183.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-20.823,01**	**-183.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-952.527,04	-963.200	**0**	0	0	0	0	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation **Verlagerung zum Produkt 218220**

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	**216210**	**Schulzentrum Nord - Grund- und Regionalschule Pinneberg**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Regionalschule in Pinneberg als Schule mit der Möglichkeit, Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung. Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte. Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).
Einrichtung der offenen Ganztagsschule.
Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands.
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen.
Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	7.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 216210 Schulzentrum Nord - Grund- und Regionalschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	18.900	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.451,60	31.100	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.058,08	86.400	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	37.509,68	160.400	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	107.612,05	109.200	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.127,04	585.200	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	96.377,60	85.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	800	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.258,02	225.900	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.374,71	1.006.100	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.028.865,03**	**-845.700**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.028.865,03**	**-845.700**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.028.865,03**	**-845.700**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.028.865,03**	**-845.700**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 216210 Schulzentrum Nord - Grund- und Regionalschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.702,10	31.100	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.093,08	86.400	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.795,18**	**141.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	107.612,05	109.200	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.721,73	585.200	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	800	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	480.165,43	225.900	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**966.499,21**	**921.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-931.704,03**	**-779.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.823,01	26.000	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	157.600	**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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**20.823,01**	**183.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-20.823,01**	**-183.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-952.527,04	-963.200	**0**	0	0	0	0	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	1.016.600
Summe der Aufwendungen	5.071.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.109.800

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	134,74	161.300	**161.300**	161.300	161.300	161.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.416,63	83.000	**86.600**	86.600	86.600	86.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	**9.000**	9.000	9.000	9.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	762.000	**759.700**	759.700	759.700	759.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	84.551,37	1.017.200	**1.016.600**	1.016.600	1.016.600	1.016.600
50	11.	Personalaufwendungen	151.063,72	154.800	**162.100**	166.500	168.900	171.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.923,18	2.961.300	**3.266.300**	3.838.200	1.996.200	2.018.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	315.803,55	373.300	**353.900**	323.700	386.800	321.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.952,82	1.404.800	**1.277.700**	1.309.600	1.361.300	1.435.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.148.743,27	4.905.200	**5.071.000**	5.649.000	3.924.200	3.956.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.064.191,90**	**-3.888.000**	**-4.054.400**	**-4.632.400**	**-2.907.600**	**-2.940.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-2.064.191,90**	**-3.888.000**	**-4.054.400**	**-4.632.400**	**-2.907.600**	**-2.940.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.064.191,90**	**-3.888.000**	**-4.054.400**	**-4.632.400**	**-2.907.600**	**-2.940.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-2.064.191,90**	**-3.888.000**	**-4.054.400**	**-4.632.400**	**-2.907.600**	**-2.940.200**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.321,13	83.000	**86.600**	0	86.600	86.600	86.600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	762.000	**759.700**	0	759.700	759.700	759.700	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.321,13**	**855.900**	**855.300**	**0**	**855.300**	**855.300**	**855.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	151.063,72	154.800	**162.100**	0	166.500	168.900	171.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.893,82	2.961.300	**3.266.300**	0	3.838.200	1.996.200	2.018.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	11.000	**11.000**	0	11.000	11.000	11.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	94.713,14	1.404.800	**1.277.700**	0	1.309.600	1.361.300	1.435.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.834.670,68**	**4.531.900**	**4.717.100**	**0**	**5.325.300**	**3.537.400**	**3.635.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.752.349,55**	**-3.676.000**	**-3.861.800**	**0**	**-4.470.000**	**-2.682.100**	**-2.780.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	129.346,15	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**129.346,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.547,92	68.800	**97.900**	0	68.800	68.800	68.800	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.023.200	**1.011.900**	1.693.100	1.870.100	354.000	367.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**86.547,92**	**1.092.000**	**1.109.800**	**1.693.100**	**1.938.900**	**422.800**	**435.800**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**42.798,23**	**-1.092.000**	**-1.109.800**	**-1.693.100**	**-1.938.900**	**-422.800**	**-435.800**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.709.551,32	-4.768.000	**-4.971.600**	-1.693.100	-6.408.900	-3.104.900	-3.216.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	**217100**	**Johannes-Brahms-Schule**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Einrichtung der offenen Ganztagsschule
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	781.000
Summe der Aufwendungen	1.982.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	333.500

Haushaltsplan: 2015
Produkt 217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	134,74	90.800	**76.800**	76.800	76.800	76.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	66.882,73	64.400	**68.000**	68.000	68.000	68.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	**4.300**	4.300	4.300	4.300
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	634.200	**631.900**	631.900	631.900	631.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	67.017,47	794.400	**781.000**	781.000	781.000	781.000
50	11.	Personalaufwendungen	76.202,45	78.700	**84.800**	87.100	88.400	89.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	751.644,04	1.291.700	**1.299.800**	976.800	917.400	928.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	169.831,48	204.100	**167.800**	164.900	157.300	148.900
53	15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.037,81	497.000	**418.700**	429.100	445.900	469.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.715,78	2.082.500	**1.982.100**	1.668.900	1.620.000	1.647.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-984.698,31**	**-1.288.100**	**-1.201.100**	**-887.900**	**-839.000**	**-866.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-984.698,31**	**-1.288.100**	**-1.201.100**	**-887.900**	**-839.000**	**-866.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-984.698,31**	**-1.288.100**	**-1.201.100**	**-887.900**	**-839.000**	**-866.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-984.698,31**	**-1.288.100**	**-1.201.100**	**-887.900**	**-839.000**	**-866.900**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217100 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
6400,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
591.000,-- Unterhaltung Gebäude

217100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
607.900,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

217100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
11.000,-- € Mittagsverpflegung in der JBS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
402.600,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.728,98	64.400	**68.000**	0	68.000	68.000	68.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	**4.300**	0	4.300	4.300	4.300	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	634.200	**631.900**	0	631.900	631.900	631.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.728,98**	**703.600**	**704.200**	**0**	**704.200**	**704.200**	**704.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	76.202,45	78.700	**84.800**	0	87.100	88.400	89.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.070,48	1.291.700	**1.299.800**	0	976.800	917.400	928.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	11.000	**11.000**	0	11.000	11.000	11.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	53.824,50	497.000	**418.700**	0	429.100	445.900	469.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**882.097,43**	**1.878.400**	**1.814.300**	**0**	**1.504.000**	**1.462.700**	**1.499.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-817.368,45**	**-1.174.800**	**-1.110.100**	**0**	**-799.800**	**-758.500**	**-794.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	129.346,15	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**129.346,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.466,37	40.800	**40.800**	0	40.800	40.800	40.800	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	270.000	**292.700**	133.000	310.000	354.000	367.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**55.466,37**	**310.800**	**333.500**	**133.000**	**350.800**	**394.800**	**407.800**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**73.879,78**	**-310.800**	**-333.500**	**-133.000**	**-350.800**	**-394.800**	**-407.800**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-743.488,67	-1.485.600	**-1.443.600**	-133.000	-1.150.600	-1.153.300	-1.202.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217100 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
10.000,-- € Umbau Hausmeisterhaus

217100 7851300006 Umbau Cafeteria
SPERRVERMERK:
Freigabe durch UNK und Schulausschuss

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171015001 JBS -Erneuerung NAWI-Räume-									
217100.7851300000 *	0,00	0	**31.000**	133.000	133.000	176.000	334.000	150.000,00	1.124.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-31.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-176.000**	**-334.000**	**-150.000,00**	**-1.124.000,00**
2171015002 JBS -Planung Verwaltung-									
217100.7851300000	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
2171015003 JBS -Neubau Sporthalle Restabwicklung-									
217100.7851300000	0,00	0	**48.200**	0	0	0	0	0,00	48.200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-48.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-48.200,00**
2171015004 JBS -Umbau Cafeteria Zusatzkosten-									
217100.7851300006	0,00	0	**178.500**	0	0	0	0	120.000,00	298.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-178.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-298.500,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-282.700**	**-133.000**	**-133.000**	**-176.000**	**-334.000**	**-270.000,00**	**-1.495.700,00**

2171015001.2 (217100.7851300000)
VE 2015 133.000,-- € zu Lasten 2016

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	**217150**	**Theodor-Heuss-Schule**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	235.600
Summe der Aufwendungen	3.088.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	776.300

Haushaltsplan: 2015
Produkt 217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	70.500	**84.500**	84.500	84.500	84.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.533,90	18.600	**18.600**	18.600	18.600	18.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	**4.700**	4.700	4.700	4.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.800	**127.800**	127.800	127.800	127.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	17.533,90	222.800	**235.600**	235.600	235.600	235.600
50	11.	Personalaufwendungen	74.861,27	76.100	**77.300**	79.400	80.500	81.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	835.279,14	1.669.600	**1.966.500**	2.861.400	1.078.800	1.089.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	145.972,07	169.200	**186.100**	158.800	229.500	172.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.915,01	907.800	**859.000**	880.500	915.400	965.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.027,49	2.822.700	**3.088.900**	3.980.100	2.304.200	2.308.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.079.493,59**	**-2.599.900**	**-2.853.300**	**-3.744.500**	**-2.068.600**	**-2.073.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.079.493,59**	**-2.599.900**	**-2.853.300**	**-3.744.500**	**-2.068.600**	**-2.073.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.079.493,59**	**-2.599.900**	**-2.853.300**	**-3.744.500**	**-2.068.600**	**-2.073.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.079.493,59**	**-2.599.900**	**-2.853.300**	**-3.744.500**	**-2.068.600**	**-2.073.300**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217150 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
16.500,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.464.400,-- Unterhaltung Gebäude

217150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
428.400,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
884.200,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.592,15	18.600	**18.600**	0	18.600	18.600	18.600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	**4.700**	0	4.700	4.700	4.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.800	**127.800**	0	127.800	127.800	127.800	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.592,15**	**152.300**	**151.100**	**0**	**151.100**	**151.100**	**151.100**	
70	10.	Personalauszahlungen	74.861,27	76.100	**77.300**	0	79.400	80.500	81.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.823,34	1.669.600	**1.966.500**	0	2.861.400	1.078.800	1.089.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	40.888,64	907.800	**859.000**	0	880.500	915.400	965.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**952.573,25**	**2.653.500**	**2.902.800**	**0**	**3.821.300**	**2.074.700**	**2.136.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-934.981,10**	**-2.501.200**	**-2.751.700**	**0**	**-3.670.200**	**-1.923.600**	**-1.985.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.081,55	28.000	**57.100**	0	28.000	28.000	28.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	753.200	**719.200**	1.560.100	1.560.100	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**31.081,55**	**781.200**	**776.300**	**1.560.100**	**1.588.100**	**28.000**	**28.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-31.081,55**	**-781.200**	**-776.300**	**-1.560.100**	**-1.588.100**	**-28.000**	**-28.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-966.062,65	-3.282.400	**-3.528.000**	-1.560.100	-5.258.300	-1.951.600	-2.013.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
25.000,-- € Ersatzmöblierung Brandschutz
18.000,-- € Schulbudget

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171515001 THS -neuer Brandschutz-									
217150.7851310000	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**
2171515002 THS -Sanierung									
217150.7851310000 *	0,00	0	**549.200**	1.225.700	1.225.700	0	0	753.200,00	2.528.100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-549.200**	**-1.225.700**	**-1.225.700**	**0**	**0**	**-753.200,00**	**-2.528.100,00**
2171515004 THS -Außenanlage Bereich "Mitte"-									
217150.7851310000 *	0,00	0	**50.000**	334.400	334.400	0	0	0,00	384.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-334.400**	**-334.400**	**0**	**0**	**0,00**	**-384.400,00**
2171515005 THS -Vordach Haupteingang-									
217150.7851310000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-719.200**	**-1.560.100**	**-1.560.100**	**0**	**0**	**-753.200,00**	**-3.057.500,00**

2171515002.2 (217150.7851310000)
VE 2015 1225.700,-- € zu Lasten 2016
2171515004.2 (217150.7851310000)
VE 2015 334.400,-- € zu Lasten 2016

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	935.300
Summe der Aufwendungen	3.640.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.574.700

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	279,40	125.400	**234.800**	233.800	231.300	231.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.497,57	46.400	**74.800**	74.800	74.800	74.800
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**24.000**	24.000	24.000	24.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	605.300	**601.700**	601.700	601.700	601.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.516,94	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	42.293,91	777.100	**935.300**	934.300	931.800	931.600
50	11.	Personalaufwendungen	147.177,26	150.500	**269.300**	276.500	280.300	284.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.205,92	1.362.000	**1.837.900**	3.078.800	2.708.200	3.595.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	321.084,56	333.200	**453.100**	448.900	440.500	436.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	**20.800**	20.800	20.800	20.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.936,52	409.500	**1.058.900**	1.085.500	1.127.800	1.188.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.261.404,26	2.275.200	**3.640.000**	4.910.500	4.577.600	5.524.900
	19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.219.110,35**	**-1.498.100**	**-2.704.700**	**-3.976.200**	**-3.645.800**	**-4.593.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.219.110,35**	**-1.498.100**	**-2.704.700**	**-3.976.200**	**-3.645.800**	**-4.593.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.219.110,35**	**-1.498.100**	**-2.704.700**	**-3.976.200**	**-3.645.800**	**-4.593.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-2.219.110,35**	**-1.498.100**	**-2.704.700**	**-3.976.200**	**-3.645.800**	**-4.593.300**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,40	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.839,47	46.400	**74.800**	0	74.800	74.800	74.800	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**24.000**	0	24.000	24.000	24.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	605.300	**601.700**	0	601.700	601.700	601.700	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	122,42	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.241,29**	**651.700**	**700.500**	**0**	**700.500**	**700.500**	**700.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	147.177,26	150.500	**269.300**	0	276.500	280.300	284.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.862,32	1.362.000	**1.592.000**	0	2.830.600	2.457.800	3.342.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	**20.800**	0	20.800	20.800	20.800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	431.300,70	409.500	**1.058.900**	0	1.085.500	1.127.800	1.188.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.938.340,28**	**1.942.000**	**2.941.000**	**0**	**4.213.400**	**3.886.700**	**4.836.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.904.098,99**	**-1.290.300**	**-2.240.500**	**0**	**-3.512.900**	**-3.186.200**	**-4.135.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.759,92	37.000	**102.700**	0	107.000	57.000	57.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	928.000	**1.472.000**	2.721.000	3.282.000	3.252.800	1.321.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**26.759,92**	**965.000**	**1.574.700**	**2.721.000**	**3.389.000**	**3.309.800**	**1.378.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-26.759,92**	**-965.000**	**-1.574.700**	**-2.721.000**	**-3.389.000**	**-3.309.800**	**-1.378.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.930.858,91	-2.255.300	**-3.815.200**	-2.721.000	-6.901.900	-6.496.000	-5.513.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	**218010**	**Johann-Comenius-Schule**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Integrierten Gesamtschule 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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch Entwicklungsplanung
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals (inklusive der Sozialarbeiter) außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Einrichtung von offenen Ganztagsschulen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen
Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	581.100
Summe der Aufwendungen	1.187.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	182.400

Haushaltsplan: 2015
Produkt 218010 Johann-Comenius-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	106.000	**106.000**	106.000	103.700	103.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.419,95	2.800	**3.200**	3.200	3.200	3.200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	546.900	**471.900**	471.900	471.900	471.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,45	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.430,40	655.700	**581.100**	581.100	578.800	578.800
50	11.	Personalaufwendungen	74.255,73	76.500	**78.700**	80.900	81.900	83.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	530.064,98	670.900	**614.300**	631.000	522.300	528.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	196.786,30	227.500	**231.900**	227.600	216.700	212.600
53	15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	199.335,08	208.700	**250.300**	256.500	266.300	280.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.442,09	1.195.600	**1.187.200**	1.208.000	1.099.200	1.116.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-997.011,69**	**-539.900**	**-606.100**	**-626.900**	**-520.400**	**-537.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-997.011,69**	**-539.900**	**-606.100**	**-626.900**	**-520.400**	**-537.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-997.011,69**	**-539.900**	**-606.100**	**-626.900**	**-520.400**	**-537.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-997.011,69**	**-539.900**	**-606.100**	**-626.900**	**-520.400**	**-537.900**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218010 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
2.700,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
190.300,-- € Unterhaltung Gebäude

218010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
361.400,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
12.000,-- € Mittagsverpflegung in der JCS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
229.800,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 218010 Johann-Comenius-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,95	2.800	**3.200**	0	3.200	3.200	3.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	546.900	**471.900**	0	471.900	471.900	471.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	10,45	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.511,40**	**549.700**	**475.100**	**0**	**475.100**	**475.100**	**475.100**	
70	10.	Personalauszahlungen	74.255,73	76.500	**78.700**	0	80.900	81.900	83.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.621,91	670.900	**614.300**	0	631.000	522.300	528.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	198.894,30	208.700	**250.300**	0	256.500	266.300	280.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**804.771,94**	**968.100**	**955.300**	**0**	**980.400**	**882.500**	**904.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-801.260,54**	**-418.400**	**-480.200**	**0**	**-505.300**	**-407.400**	**-429.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.346,51	23.000	**23.000**	0	23.000	23.000	23.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	150.000	**159.400**	2.611.000	2.611.000	2.711.000	1.321.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**17.346,51**	**173.000**	**182.400**	**2.611.000**	**2.634.000**	**2.734.000**	**1.344.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-17.346,51**	**-173.000**	**-182.400**	**-2.611.000**	**-2.634.000**	**-2.734.000**	**-1.344.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-818.607,05	-591.400	**-662.600**	-2.611.000	-3.139.300	-3.141.400	-1.773.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218010 7851320001 Hochbaumaßnahmen JCS
VE 2015 1.321.000,-- € zu Lasten 2016

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180115001 JCS -Ersatzbau f. Pavillon-									
218010.7851320000 *	0,00	0	**159.400**	1.290.000	1.290.000	1.390.000	0	150.000,00	2.989.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-159.400**	**-1.290.000**	**-1.290.000**	**-1.390.000**	**0**	**-150.000,00**	**-2.989.400,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-159.400**	**-1.290.000**	**-1.290.000**	**-1.390.000**	**0**	**-150.000,00**	**-2.989.400,00**

2180115001.2 (218010.7851320000)
VE 2015 1.290.000,-- € zu Lasten 2016

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	**218210**	**Grund- und Gemeinschaftsschule**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Integrierten Gesamtschule in Pinneberg als weiterführende Schule mit einem integrierten dreigliedrigen Schulsystem (Haupt,- Realschule und Gymnasium), um Bildungsabschlüsse mindestens bis zur Mittleren Reife für alle schulpflichtigen und Schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden erzielen zu können.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung. Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte. Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).
Einrichtung der offenen Ganztagsschule.
Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands.
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen.
Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	167.200
Summe der Aufwendungen	1.541.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.249.300

Haushaltsplan: 2015
Produkt 218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	279,40	19.400	**57.700**	57.700	57.700	57.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.077,62	43.600	**43.600**	43.600	43.600	43.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.400	**65.900**	65.900	65.900	65.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.506,49	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	38.863,51	121.400	**167.200**	167.200	167.200	167.200
50	11.	Personalaufwendungen	72.921,53	74.000	**76.300**	78.300	79.400	80.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	831.140,94	691.100	**717.500**	1.906.400	1.717.100	2.526.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	124.298,26	105.700	**95.600**	102.300	109.500	114.100
53	15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	232.601,44	200.800	**644.500**	660.700	686.800	724.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.260.962,17	1.079.600	**1.541.900**	2.755.700	2.600.800	3.453.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.222.098,66**	**-958.200**	**-1.374.700**	**-2.588.500**	**-2.433.600**	**-3.286.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.222.098,66**	**-958.200**	**-1.374.700**	**-2.588.500**	**-2.433.600**	**-3.286.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.222.098,66**	**-958.200**	**-1.374.700**	**-2.588.500**	**-2.433.600**	**-3.286.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.222.098,66**	**-958.200**	**-1.374.700**	**-2.588.500**	**-2.433.600**	**-3.286.600**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule
Deckung mit Produktkonto 218210 5271000001

218210 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
20.300,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
215.900,-- € Unterhaltung Gebäude

218210 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
401.000,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

218210 5271000001 Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagsschule
Deckung mit Produktkonto 218210 4321000001

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218210 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
8.000,-- € Mittagsverpflegung in der GUGS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218210 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
632.700,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,40	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.338,52	43.600	**43.600**	0	43.600	43.600	43.600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.400	**65.900**	0	65.900	65.900	65.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	111,97	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.729,89**	**102.000**	**109.500**	**0**	**109.500**	**109.500**	**109.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	72.921,53	74.000	**76.300**	0	78.300	79.400	80.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.240,41	691.100	**717.500**	0	1.906.400	1.717.100	2.526.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	232.406,40	200.800	**644.500**	0	660.700	686.800	724.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.133.568,34**	**973.900**	**1.446.300**	**0**	**2.653.400**	**2.491.300**	**3.339.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.102.838,45**	**-871.900**	**-1.336.800**	**0**	**-2.543.900**	**-2.381.800**	**-3.230.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.413,41	14.000	**59.700**	0	64.000	14.000	14.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	778.000	**1.189.600**	110.000	626.000	541.800	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**9.413,41**	**792.000**	**1.249.300**	**110.000**	**690.000**	**555.800**	**14.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.413,41**	**-792.000**	**-1.249.300**	**-110.000**	**-690.000**	**-555.800**	**-14.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.112.251,86	-1.663.900	**-2.586.100**	-110.000	-3.233.900	-2.937.600	-3.244.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182115001 GuGS -Umbau Lehrschwimmbecken-									
218210.7851340000	0,00	0	**1.089.600**	0	0	0	0	618.000,00	1.707.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.089.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-618.000,00**	**-1.707.600,00**
2182115002 GuGS -Verwaltungstrakt-									
218210.7851340000	0,00	0	**60.000**	0	456.000	541.800	0	0,00	1.057.800,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-456.000**	**-541.800**	**0**	**0,00**	**-1.057.800,00**
2182115003 GuGS -Erneuerung NAWI-Räume-									
218210.7851340000 *	0,00	0	**10.000**	110.000	170.000	0	0	120.000,00	300.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-110.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-300.000,00**
2182115004 GuGS -Möbel für Verwaltungstrakt-									
218210.7831340000	0,00	0	**45.700**	0	50.000	0	0	0,00	95.700,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-45.700**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-95.700,00**
2182115005 GuGS -barrierefreie Umrüstung-									
218210.7851340000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
2182115006 GuGS/Jahnhalle - Einhausung Tribünenaufgang-									
218210.7851340000	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.235.300**	**-110.000**	**-676.000**	**-541.800**	**0**	**-738.000,00**	**-3.441.100,00**

2182115003.2 (218210.7851340000)
VE 2015 110.000,-- € zu Lasten 2016

1. Produktklassifikation **Verlagerung vom Produkt 216210**

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	**218220**	**Schulzentrum Nord**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Regionalschule in Pinneberg als Schule mit der Möglichkeit, Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
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.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung. Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte. Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).
Einrichtung der offenen Ganztagsschule.
Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands.
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen.
Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	187.000
Summe der Aufwendungen	910.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	143.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 218220 Schulzentrum Nord

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	**71.100**	70.100	69.900	69.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	**28.000**	28.000	28.000	28.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**24.000**	24.000	24.000	24.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**63.900**	63.900	63.900	63.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**187.000**	186.000	185.800	185.600
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**114.300**	117.300	119.000	120.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	**506.100**	541.400	468.800	539.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**125.600**	119.000	114.300	109.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**800**	800	800	800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	**164.100**	168.300	174.700	183.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**910.900**	946.800	877.600	954.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-723.900**	**-760.800**	**-691.800**	**-768.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-723.900**	**-760.800**	**-691.800**	**-768.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-723.900**	**-760.800**	**-691.800**	**-768.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-723.900**	**-760.800**	**-691.800**	**-768.800**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218220 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
24.100,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218220 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
209.300,-- Unterhaltung Gebäude

218220 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
221.900,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218220 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
153.000,-- € Erstattungen an den SKP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 218220 Schulzentrum Nord

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**28.000**	0	28.000	28.000	28.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**24.000**	0	24.000	24.000	24.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**63.900**	0	63.900	63.900	63.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**115.900**	**0**	**115.900**	**115.900**	**115.900**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**114.300**	0	117.300	119.000	120.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**260.200**	0	293.200	218.400	287.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**800**	0	800	800	800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**164.100**	0	168.300	174.700	183.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**539.400**	**0**	**579.600**	**512.900**	**592.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-423.500**	**0**	**-463.700**	**-397.000**	**-476.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**123.000**	0	45.000	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**143.000**	**0**	**65.000**	**20.000**	**20.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-143.000**	**0**	**-65.000**	**-20.000**	**-20.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	**-566.500**	0	-528.700	-417.000	-496.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	38.000
Summe der Aufwendungen	545.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.800

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	6.600	**8.000**	8.000	8.000	8.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.939,48	16.600	**16.600**	16.600	16.600	16.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.600,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	26.539,48	36.900	**38.000**	38.000	38.000	38.000
50	11.	Personalaufwendungen	26.695,05	35.100	**36.900**	37.800	38.100	38.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.330,34	310.000	**353.700**	485.200	359.300	360.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	35.096,44	32.900	**29.000**	27.400	26.000	25.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.355,44	156.400	**125.600**	128.900	134.000	141.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	462.477,27	534.400	**545.200**	679.300	557.400	566.200
	19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-435.937,79**	**-497.500**	**-507.200**	**-641.300**	**-519.400**	**-528.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-435.937,79**	**-497.500**	**-507.200**	**-641.300**	**-519.400**	**-528.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-435.937,79**	**-497.500**	**-507.200**	**-641.300**	**-519.400**	**-528.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-435.937,79**	**-497.500**	**-507.200**	**-641.300**	**-519.400**	**-528.200**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.123,23	16.600	**16.600**	0	16.600	16.600	16.600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	**1.700**	0	1.700	1.700	1.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.700	**11.700**	0	11.700	11.700	11.700	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.123,23**	**30.300**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	26.695,05	35.100	**36.900**	0	37.800	38.100	38.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.837,12	310.000	**353.700**	0	485.200	359.300	360.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	256.235,00	156.400	**125.600**	0	128.900	134.000	141.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427.767,17**	**501.500**	**516.200**	**0**	**651.900**	**531.400**	**540.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.643,94**	**-471.200**	**-486.200**	**0**	**-621.900**	**-501.400**	**-510.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.558,69	4.800	**4.800**	0	4.800	4.800	4.800	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**5.558,69**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.558,69**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-416.202,63	-476.000	**-491.000**	0	-626.700	-506.200	-515.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	**221100**	**Förderzentrum Pinneberg**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Heinrich-Hanselmann-Schule 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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung der Verpflegung als Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen
Sicherstellung der Voraussetzungen als offene Ganztagsschule
Außerschulische Betreuung von Schüler vor und nach dem Unterricht als Kernzeitenbetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	38.000
Summe der Aufwendungen	545.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.800

Haushaltsplan: 2015
Produkt 221100 Förderzentrum Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	6.600	**8.000**	8.000	8.000	8.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.939,48	16.600	**16.600**	16.600	16.600	16.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.600,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	26.539,48	36.900	**38.000**	38.000	38.000	38.000
50	11.	Personalaufwendungen	26.695,05	35.100	**36.900**	37.800	38.100	38.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	144.330,34	310.000	**353.700**	485.200	359.300	360.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	35.096,44	32.900	**29.000**	27.400	26.000	25.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	256.355,44	156.400	**125.600**	128.900	134.000	141.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	462.477,27	534.400	**545.200**	679.300	557.400	566.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-435.937,79**	**-497.500**	**-507.200**	**-641.300**	**-519.400**	**-528.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-435.937,79**	**-497.500**	**-507.200**	**-641.300**	**-519.400**	**-528.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-435.937,79**	**-497.500**	**-507.200**	**-641.300**	**-519.400**	**-528.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-435.937,79**	**-497.500**	**-507.200**	**-641.300**	**-519.400**	**-528.200**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

221100 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
14.600,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
261.800,-- Unterhaltung Gebäude

221100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
80.900,-- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

221100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
121.100,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 221100 Förderzentrum Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.123,23	16.600	**16.600**	0	16.600	16.600	16.600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	**1.700**	0	1.700	1.700	1.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.700	**11.700**	0	11.700	11.700	11.700	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.123,23**	**30.300**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	26.695,05	35.100	**36.900**	0	37.800	38.100	38.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.837,12	310.000	**353.700**	0	485.200	359.300	360.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	256.235,00	156.400	**125.600**	0	128.900	134.000	141.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427.767,17**	**501.500**	**516.200**	**0**	**651.900**	**531.400**	**540.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.643,94**	**-471.200**	**-486.200**	**0**	**-621.900**	**-501.400**	**-510.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.558,69	4.800	**4.800**	0	4.800	4.800	4.800	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**5.558,69**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.558,69**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-416.202,63	-476.000	**-491.000**	0	-626.700	-506.200	-515.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	86.400
Summe der Aufwendungen	274.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	64.539,16	67.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.025,35	24.300	**18.400**	18.400	18.400	18.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	89.564,51	91.300	**86.400**	86.400	86.400	86.400
50	11.	Personalaufwendungen	10.070,81	10.300	**10.900**	11.400	11.500	11.600
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 ordentliche Aufwendungen	217.069,42	275.400	**263.400**	267.400	271.400	275.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	227.140,23	285.700	**274.300**	278.800	282.900	286.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-137.575,72**	**-194.400**	**-187.900**	**-192.400**	**-196.500**	**-200.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-137.575,72**	**-194.400**	**-187.900**	**-192.400**	**-196.500**	**-200.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-137.575,72**	**-194.400**	**-187.900**	**-192.400**	**-196.500**	**-200.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-137.575,72**	**-194.400**	**-187.900**	**-192.400**	**-196.500**	**-200.500**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.790,35	67.000	**68.000**	0	68.000	68.000	68.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.799,10	24.300	**18.400**	0	18.400	18.400	18.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.589,45**	**91.300**	**86.400**	**0**	**86.400**	**86.400**	**86.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	10.070,81	10.300	**10.900**	0	11.400	11.500	11.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	209.034,12	275.400	**263.400**	0	267.400	271.400	275.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.104,93**	**285.700**	**274.300**	**0**	**278.800**	**282.900**	**286.900**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.515,48**	**-194.400**	**-187.900**	**0**	**-192.400**	**-196.500**	**-200.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.515,48	-194.400	**-187.900**	0	-192.400	-196.500	-200.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**241010**	**Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Satzung des Kreises, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Ziel ist die Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, betriebswirtschaftlich zu rechtfertigende Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Regelung des Einsatzes von Fahrzeugen zur Schülerbeförderung
Organisation und Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an den Beförderungskosten

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	86.400
Summe der Aufwendungen	274.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 241010 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	64.539,16	67.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.025,35	24.300	**18.400**	18.400	18.400	18.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	89.564,51	91.300	**86.400**	86.400	86.400	86.400
50	11.	Personalaufwendungen	10.070,81	10.300	**10.900**	11.400	11.500	11.600
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 ordentliche Aufwendungen *	217.069,42	275.400	**263.400**	267.400	271.400	275.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	227.140,23	285.700	**274.300**	278.800	282.900	286.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-137.575,72**	**-194.400**	**-187.900**	**-192.400**	**-196.500**	**-200.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-137.575,72**	**-194.400**	**-187.900**	**-192.400**	**-196.500**	**-200.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-137.575,72**	**-194.400**	**-187.900**	**-192.400**	**-196.500**	**-200.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-137.575,72**	**-194.400**	**-187.900**	**-192.400**	**-196.500**	**-200.500**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
263.400,-- € Schwimmbus, Sportbus, Taxenbeförderung, HHV

Haushaltsplan: 2015
Produkt 241010 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.790,35	67.000	**68.000**	0	68.000	68.000	68.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.799,10	24.300	**18.400**	0	18.400	18.400	18.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.589,45**	**91.300**	**86.400**	**0**	**86.400**	**86.400**	**86.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	10.070,81	10.300	**10.900**	0	11.400	11.500	11.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	209.034,12	275.400	**263.400**	0	267.400	271.400	275.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.104,93**	**285.700**	**274.300**	**0**	**278.800**	**282.900**	**286.900**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.515,48**	**-194.400**	**-187.900**	**0**	**-192.400**	**-196.500**	**-200.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.515,48	-194.400	**-187.900**	0	-192.400	-196.500	-200.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	160.200
Summe der Aufwendungen	1.684.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	136.200

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	160.200	**160.200**	160.200	160.200	160.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	160.200	**160.200**	160.200	160.200	160.200
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	135.800	**205.100**	209.700	212.400	215.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.400	**153.400**	155.100	156.600	158.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	**31.900**	42.500	53.400	64.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	113.900	**116.600**	116.600	116.600	116.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.087.400	**1.177.100**	1.178.100	1.179.400	1.181.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.498.000	**1.684.100**	1.702.000	1.718.400	1.735.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.337.800**	**-1.523.900**	**-1.541.800**	**-1.558.200**	**-1.575.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.337.800**	**-1.523.900**	**-1.541.800**	**-1.558.200**	**-1.575.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-1.337.800**	**-1.523.900**	**-1.541.800**	**-1.558.200**	**-1.575.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**-1.337.800**	**-1.523.900**	**-1.541.800**	**-1.558.200**	**-1.575.000**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.200	**160.200**	0	160.200	160.200	160.200	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**160.200**	**160.200**	**0**	**160.200**	**160.200**	**160.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	7.979,46	124.700	**177.200**	0	181.800	184.500	187.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.400	**153.400**	0	155.100	156.600	158.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	113.900	**116.600**	0	116.600	116.600	116.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.087.400	**1.177.100**	0	1.178.100	1.179.400	1.181.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.979,46**	**1.479.400**	**1.624.300**	**0**	**1.631.600**	**1.637.100**	**1.643.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.979,46**	**-1.319.200**	**-1.464.100**	**0**	**-1.471.400**	**-1.476.900**	**-1.483.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	114.100	**136.200**	0	55.000	55.000	55.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	226.900	**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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**341.000**	**136.200**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-341.000**	**-136.200**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.979,46	-1.660.200	**-1.600.300**	0	-1.526.400	-1.531.900	-1.538.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243100**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung aller Aufgaben, zu der die Stadt Pinneberg als Schulträger verpflichtet ist.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium, nicht lehrendes Personal

3. Produktleistungen

Durchführung der Schulentwicklungsplanung
Einrichtung von Ganztagsschulen oder offenen Ganztagsschulen
Initiierung, Gewährleistung sowie/ oder Durchführung von schulpädagogischen Maßnahmen
Koordination und Bearbeitung von Modellprojekten und Einzelmaßnahmen von Bildungspolitischer Bedeutung
Betreuung der Schulleitungen
Sicherstellung des Schulbetriebs durch Abwicklung von Schulangelegenheiten mit nicht lehrendem Charakter,
Finanzierung des lfd. Schulbetriebes einschl. Fördermaßnahmen Dritter ohne bauliche Angelegenheiten
Bearbeitung von Schülerangelegenheiten und sonstigen schulischen Aufgaben
Vermietung und Verleih von Räumlichkeiten und städtischem Eigentum in Schulen an Dritte
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	160.200
Summe der Aufwendungen	1.684.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	136.200

Haushaltsplan: 2015
Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	160.200	**160.200**	160.200	160.200	160.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	160.200	**160.200**	160.200	160.200	160.200
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	135.800	**205.100**	209.700	212.400	215.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	153.400	**153.400**	155.100	156.600	158.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	**31.900**	42.500	53.400	64.000
53	15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	113.900	**116.600**	116.600	116.600	116.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.087.400	**1.177.100**	1.178.100	1.179.400	1.181.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.498.000	**1.684.100**	1.702.000	1.718.400	1.735.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.337.800**	**-1.523.900**	**-1.541.800**	**-1.558.200**	**-1.575.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.337.800**	**-1.523.900**	**-1.541.800**	**-1.558.200**	**-1.575.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-1.337.800**	**-1.523.900**	**-1.541.800**	**-1.558.200**	**-1.575.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**-1.337.800**	**-1.523.900**	**-1.541.800**	**-1.558.200**	**-1.575.000**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
111.500,-- € Wartungskosten und Ersatzbeschaffungen (Kleinmaterial), IT an Pinneberger Schulen, Schulschwimmen etc.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

243100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
75.000,-- € Zuschüsse an Betreuungsgruppen, Erstattung v. Sozialtarifen, muttersprachl. Unterricht, Barzuschüsse

243100 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
41.600,-- Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

243100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
290.600,-- € Versicherungsbeiträge, Schadensersatzansprüche, Steuern

243100 5451000000 Erstattung an Land
149.600,-- € Schulkostenbeiträge

243100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
31.700,-- € Erstattungen an den KSP

243100 5457000000 Erstattung an private Unternehmen
160.200,-- € Landeszuweisung zur Förderung von Ganztagsangeboten

Haushaltsplan: 2015
Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.200	**160.200**	0	160.200	160.200	160.200	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**160.200**	**160.200**	**0**	**160.200**	**160.200**	**160.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	7.979,46	124.700	**177.200**	0	181.800	184.500	187.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.400	**153.400**	0	155.100	156.600	158.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	113.900	**116.600**	0	116.600	116.600	116.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.087.400	**1.177.100**	0	1.178.100	1.179.400	1.181.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.979,46**	**1.479.400**	**1.624.300**	**0**	**1.631.600**	**1.637.100**	**1.643.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.979,46**	**-1.319.200**	**-1.464.100**	**0**	**-1.471.400**	**-1.476.900**	**-1.483.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	114.100	**136.200**	0	55.000	55.000	55.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	226.900	**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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**341.000**	**136.200**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-341.000**	**-136.200**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.979,46	-1.660.200	**-1.600.300**	0	-1.526.400	-1.531.900	-1.538.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

243100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
54.300,-- € QITIPS
26.900,-- € Zwischenzähler an Schulen
2.500,-- € Ersatzbeschaffung E-Geräte

1. Produktklassifikation

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	500
Summe der Aufwendungen	165.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	75.000

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	**500**	500	500	500
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	9.700	**500**	500	500	500
50	11.	Personalaufwendungen	81.959,88	82.300	**86.600**	88.900	90.200	91.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.205,15	133.500	**37.500**	35.900	36.400	37.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	13.819,23	400	**3.200**	3.700	1.500	1.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.692,17	90.400	**38.000**	39.100	40.600	42.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	220.676,43	306.600	**165.300**	167.600	168.700	172.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-220.676,43**	**-296.900**	**-164.800**	**-167.100**	**-168.200**	**-171.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-220.676,43**	**-296.900**	**-164.800**	**-167.100**	**-168.200**	**-171.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-220.676,43**	**-296.900**	**-164.800**	**-167.100**	**-168.200**	**-171.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,70	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-220.700,13**	**-296.900**	**-164.800**	**-167.100**	**-168.200**	**-171.900**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	**500**	0	500	500	500	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.700**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	
70	10.	Personalauszahlungen	81.959,88	82.300	**86.600**	0	88.900	90.200	91.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,49	133.500	**37.500**	0	35.900	36.400	37.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	97.804,57	90.400	**38.000**	0	39.100	40.600	42.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.364,94**	**306.200**	**162.100**	**0**	**163.900**	**167.200**	**171.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.364,94**	**-296.500**	**-161.600**	**0**	**-163.400**	**-166.700**	**-170.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.364,94	-296.500	**-236.600**	0	-163.400	-166.700	-170.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	**Stadtmuseum**
Produktverantwortung	Frau Duggen	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Museum, Einrichtungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Museumsgut dokumentieren, sichern, bewahren und in Dauer- bzw. Sonderausstellungen präsentieren.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
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).
Zielgruppe extern	Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Planung, Durchführung und Nachbereitung von Dauer- bzw. Sonderausstellungen
Museumsgut dokumentieren, sichern, bewahren und erforschen
Museumspädagogik
Öffentlichkeitsarbeit
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Museumsgebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	500
Summe der Aufwendungen	165.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	75.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 252010 Stadtmuseum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	**500**	500	500	500
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	9.700	**500**	500	500	500
50	11.	Personalaufwendungen	81.959,88	82.300	**86.600**	88.900	90.200	91.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.205,15	133.500	**37.500**	35.900	36.400	37.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	13.819,23	400	**3.200**	3.700	1.500	1.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.692,17	90.400	**38.000**	39.100	40.600	42.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	220.676,43	306.600	**165.300**	167.600	168.700	172.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-220.676,43**	**-296.900**	**-164.800**	**-167.100**	**-168.200**	**-171.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-220.676,43**	**-296.900**	**-164.800**	**-167.100**	**-168.200**	**-171.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-220.676,43**	**-296.900**	**-164.800**	**-167.100**	**-168.200**	**-171.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,70	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-220.700,13**	**-296.900**	**-164.800**	**-167.100**	**-168.200**	**-171.900**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
8.300,-- € Unterhaltung Gebäude

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4.500,-- € Aufwendungen für Ausstellungen, Material zur Archivierung u. Konservierung von Sammlungen, Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

252010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
200,-- € Mitgliedsbeiträge

252010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
35.000,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 252010 Stadtmuseum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	**500**	0	500	500	500	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.700**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	
70	10.	Personalauszahlungen	81.959,88	82.300	**86.600**	0	88.900	90.200	91.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,49	133.500	**37.500**	0	35.900	36.400	37.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	97.804,57	90.400	**38.000**	0	39.100	40.600	42.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.364,94**	**306.200**	**162.100**	**0**	**163.900**	**167.200**	**171.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.364,94**	**-296.500**	**-161.600**	**0**	**-163.400**	**-166.700**	**-170.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.364,94	-296.500	**-236.600**	0	-163.400	-166.700	-170.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2520115001 Museum -Erneuerung Fenster-									
252010.7851020000	0,00	0	**75.000**	0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	330.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 263 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	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	**12.000**	12.200	12.300	12.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	318.700	**318.700**	312.700	306.700	300.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	318.700	**330.700**	324.900	319.000	313.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-318.700**	**-330.700**	**-324.900**	**-319.000**	**-313.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-318.700**	**-330.700**	**-324.900**	**-319.000**	**-313.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-318.700**	**-330.700**	**-324.900**	**-319.000**	**-313.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**-318.700**	**-330.700**	**-324.900**	**-319.000**	**-313.100**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 263 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	318.700	**318.700**	0	312.700	306.700	300.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**318.700**	**318.700**	**0**	**312.700**	**306.700**	**300.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-318.700**	**-318.700**	**0**	**-312.700**	**-306.700**	**-300.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-318.700	**-318.700**	0	-312.700	-306.700	-300.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	**263100**	**Musikschulen**
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Institutionelle Förderung der Musikschule

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	330.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 263100 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	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	**12.000**	12.200	12.300	12.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	318.700	**318.700**	312.700	306.700	300.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	318.700	**330.700**	324.900	319.000	313.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-318.700**	**-330.700**	**-324.900**	**-319.000**	**-313.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-318.700**	**-330.700**	**-324.900**	**-319.000**	**-313.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-318.700**	**-330.700**	**-324.900**	**-319.000**	**-313.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**-318.700**	**-330.700**	**-324.900**	**-319.000**	**-313.100**

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

263100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
210.200,-- € Barzuschuss Musikschule

263100 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
108.500,-- € Verrechnungszuschuss

Haushaltsplan: 2015
Produkt 263100 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	318.700	**318.700**	0	312.700	306.700	300.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**318.700**	**318.700**	**0**	**312.700**	**306.700**	**300.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-318.700**	**-318.700**	**0**	**-312.700**	**-306.700**	**-300.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-318.700	**-318.700**	0	-312.700	-306.700	-300.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	357.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	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	5.600	**12.900**	13.200	13.500	13.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	343.500	**343.500**	333.500	323.500	313.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,00	0	**1.500**	1.600	1.700	1.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	261,00	349.100	**357.900**	348.300	338.700	329.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-261,00**	**-349.100**	**-357.900**	**-348.300**	**-338.700**	**-329.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-261,00**	**-349.100**	**-357.900**	**-348.300**	**-338.700**	**-329.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-261,00**	**-349.100**	**-357.900**	**-348.300**	**-338.700**	**-329.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-261,00**	**-349.100**	**-357.900**	**-348.300**	**-338.700**	**-329.100**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	**12.900**	0	13.200	13.500	13.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	343.500	**343.500**	0	333.500	323.500	313.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	261,00	0	**1.500**	0	1.600	1.700	1.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261,00**	**349.100**	**357.900**	**0**	**348.300**	**338.700**	**329.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261,00**	**-349.100**	**-357.900**	**0**	**-348.300**	**-338.700**	**-329.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261,00	-349.100	**-357.900**	0	-348.300	-338.700	-329.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**271100**	**Volkshochschulen**
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	357.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 271100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	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	5.600	**12.900**	13.200	13.500	13.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	343.500	**343.500**	333.500	323.500	313.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	**1.500**	1.600	1.700	1.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	349.100	**357.900**	348.300	338.700	329.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-349.100**	**-357.900**	**-348.300**	**-338.700**	**-329.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-349.100**	**-357.900**	**-348.300**	**-338.700**	**-329.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-349.100**	**-357.900**	**-348.300**	**-338.700**	**-329.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**-349.100**	**-357.900**	**-348.300**	**-338.700**	**-329.100**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4.300,-- Unterhaltung Gebäude

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

271100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
325.000,-- € Barzuschuss

271100 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
18.500,-- € Verrechnungszuchuss

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

271100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
1.500,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 271100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	**12.900**	0	13.200	13.500	13.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	343.500	**343.500**	0	333.500	323.500	313.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**1.500**	0	1.600	1.700	1.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**349.100**	**357.900**	**0**	**348.300**	**338.700**	**329.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-349.100**	**-357.900**	**0**	**-348.300**	**-338.700**	**-329.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-349.100	**-357.900**	0	-348.300	-338.700	-329.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	191.900
Summe der Aufwendungen	774.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	93.000

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 272 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	108.566,39	110.100	**110.100**	110.100	110.100	110.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.265,45	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.064,01	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.175,07	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	230.070,92	191.900	**191.900**	191.900	191.900	191.900
50	11.	Personalaufwendungen	498.239,36	506.400	**563.900**	532.200	540.600	549.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.927,77	221.100	**155.400**	155.900	156.400	156.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.831,84	3.900	**8.700**	8.900	6.300	4.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.989,00	54.400	**46.100**	47.400	49.000	51.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	658.987,97	785.800	**774.100**	744.400	752.300	761.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-428.917,05**	**-593.900**	**-582.200**	**-552.500**	**-560.400**	**-569.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-428.917,05**	**-593.900**	**-582.200**	**-552.500**	**-560.400**	**-569.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-428.917,05**	**-593.900**	**-582.200**	**-552.500**	**-560.400**	**-569.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-428.917,05**	**-593.900**	**-582.200**	**-552.500**	**-560.400**	**-569.700**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 272 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.566,39	110.100	**110.100**	0	110.100	110.100	110.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.265,45	53.000	**53.000**	0	53.000	53.000	53.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.064,01	2.800	**2.800**	0	2.800	2.800	2.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	35.677,62	26.000	**26.000**	0	26.000	26.000	26.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.573,47**	**191.900**	**191.900**	**0**	**191.900**	**191.900**	**191.900**	
70	10.	Personalauszahlungen	494.639,36	506.400	**563.900**	0	532.200	540.600	549.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.162,27	221.100	**155.400**	0	155.900	156.400	156.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	49.147,30	54.400	**46.100**	0	47.400	49.000	51.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**642.948,93**	**781.900**	**765.400**	**0**	**735.500**	**746.000**	**757.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.375,46**	**-590.000**	**-573.500**	**0**	**-543.600**	**-554.100**	**-565.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**3.000**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.375,46	-593.000	**-666.500**	0	-543.600	-554.100	-565.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**272010**	**Stadtbücherei**
Produktverantwortung	Frau Fahrenkrog	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Stadtbücherei, Einrichtungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Satzung, Vertrag, Dienstanweisungen, bildungs- und kulturpolitischer Auftrag der Öffentlichen Bibliothek, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Ziele	Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt, 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.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien
Zielgruppe intern	Fachdienste

3. Produktleistungen

Aufbau, Erhaltung und Abbau des Medienbestandes
Bereitstellung von technischen Informationsmitteln (Internet, öffentlicher Zugang auf Datenbestand/Online Public Acces Catalog (OPAC))
Bestanderschließung
technische Bearbeitung und Präsentation des Medienbestandes
Beratung und Information der Büchereikunden und Einführung in die Benutzung der Stadtbücherei
Abwicklung der Ausleihen und Vorbestellungen
Auswärtiger Leihverkehr
Angebote für Schulen, Kindertagesstätten u.a. Bildungseinrichtungen, z.B. Bilderbuchkino Klassen- und Gruppeneinführung in die Büchereibenutzung Methodentraining ""Recherche""
Zusammenstellung von Bücherkisten
Projektbegleitung usw."
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene
Soziale Bibliotheksarbeit
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büchereigebäude und der dazu gehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	191.900
Summe der Aufwendungen	774.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	93.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 272010 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	108.566,39	110.100	**110.100**	110.100	110.100	110.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.265,45	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.064,01	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.175,07	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	230.070,92	191.900	**191.900**	191.900	191.900	191.900
50	11.	Personalaufwendungen	498.239,36	506.400	**563.900**	532.200	540.600	549.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.927,77	221.100	**155.400**	155.900	156.400	156.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.831,84	3.900	**8.700**	8.900	6.300	4.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.989,00	54.400	**46.100**	47.400	49.000	51.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	658.987,97	785.800	**774.100**	744.400	752.300	761.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-428.917,05**	**-593.900**	**-582.200**	**-552.500**	**-560.400**	**-569.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-428.917,05**	**-593.900**	**-582.200**	**-552.500**	**-560.400**	**-569.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-428.917,05**	**-593.900**	**-582.200**	**-552.500**	**-560.400**	**-569.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-428.917,05**	**-593.900**	**-582.200**	**-552.500**	**-560.400**	**-569.700**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.500,-- Unterhaltung Gebäude

272010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
122.100,-- € Medienetat, Softwarekosten

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
36.100,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 272010 Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.566,39	110.100	**110.100**	0	110.100	110.100	110.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.265,45	53.000	**53.000**	0	53.000	53.000	53.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.064,01	2.800	**2.800**	0	2.800	2.800	2.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	35.677,62	26.000	**26.000**	0	26.000	26.000	26.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.573,47**	**191.900**	**191.900**	**0**	**191.900**	**191.900**	**191.900**	
70	10.	Personalauszahlungen	494.639,36	506.400	**563.900**	0	532.200	540.600	549.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.162,27	221.100	**155.400**	0	155.900	156.400	156.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	49.147,30	54.400	**46.100**	0	47.400	49.000	51.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**642.948,93**	**781.900**	**765.400**	**0**	**735.500**	**746.000**	**757.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.375,46**	**-590.000**	**-573.500**	**0**	**-543.600**	**-554.100**	**-565.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**3.000**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.375,46	-593.000	**-666.500**	0	-543.600	-554.100	-565.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720115002 Stadtbücherei - Erneuerung Deckenbeleuchtung-									
272010.7851030000	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	31.000
Summe der Aufwendungen	207.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.445,80	13.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.402,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,25	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	22.552,05	30.500	**31.000**	31.000	31.000	31.000
50	11.	Personalaufwendungen	73.983,16	62.300	**67.800**	69.500	70.400	71.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384,79	44.300	**41.300**	42.000	42.300	42.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.057,69	11.500	**11.200**	10.100	9.700	9.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	678.363,21	187.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.031,50	11.200	**44.800**	46.000	47.900	50.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	788.820,35	316.300	**207.100**	209.600	212.300	216.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-766.268,30**	**-285.800**	**-176.100**	**-178.600**	**-181.300**	**-185.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-766.268,30**	**-285.800**	**-176.100**	**-178.600**	**-181.300**	**-185.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-766.268,30**	**-285.800**	**-176.100**	**-178.600**	**-181.300**	**-185.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-766.636,30**	**-285.800**	**-176.100**	**-178.600**	**-181.300**	**-185.000**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.445,80	13.500	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.402,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.847,80**	**30.500**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	67.352,77	57.200	**59.800**	0	61.500	62.400	63.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.499,79	44.300	**41.300**	0	42.000	42.300	42.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	678.363,21	187.000	**42.000**	0	42.000	42.000	42.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	25.808,29	11.200	**44.800**	0	46.000	47.900	50.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**794.024,06**	**299.700**	**187.900**	**0**	**191.500**	**194.600**	**198.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-772.176,26**	**-269.200**	**-156.900**	**0**	**-160.500**	**-163.600**	**-167.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	**15.000**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-772.176,26	-284.200	**-171.900**	0	-160.500	-163.600	-167.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	**Kulturförderung**
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja, Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Institutionelle Förderung von Verbänden und Vereinen der Kulturpflege sowie VHS und Musikschule, Projektförderung für Veranstaltungen eigene Veranstaltungen und die Veranstaltungen Dritter sowie Veranstaltungen eigener Kultureinrichtungen, Förderung von Künstlern und Künstlergruppen
Auftragsgrundlage	§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien
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.
Zielgruppe extern	Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen
Zielgruppe intern	andere Fachbereiche, Kommunaler Service Betrieb Pinneberg (KSP)

3. Produktleistungen

Unterstützung von kulturellen Angelegenheiten Dritter in finanzieller, ideeller und/ oder organisatorischer Hinsicht
Koordination/ Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Stadt
Regelmäßige Unterstützung von Kulturvereinen, Theatergruppen usw. durch Zuschüsse oder Sach- und Dienstleistungen
Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Institutionen usw. durch Information, Beratung und Betreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	31.000
Summe der Aufwendungen	207.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 281010 Kulturförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.000,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.445,80	13.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.402,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,25	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	22.552,05	30.500	**31.000**	31.000	31.000	31.000
50	11.	Personalaufwendungen	73.983,16	62.300	**67.800**	69.500	70.400	71.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384,79	44.300	**41.300**	42.000	42.300	42.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.057,69	11.500	**11.200**	10.100	9.700	9.500
53	15.	+ Transferaufwendungen *	678.363,21	187.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.031,50	11.200	**44.800**	46.000	47.900	50.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	788.820,35	316.300	**207.100**	209.600	212.300	216.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-766.268,30**	**-285.800**	**-176.100**	**-178.600**	**-181.300**	**-185.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-766.268,30**	**-285.800**	**-176.100**	**-178.600**	**-181.300**	**-185.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-766.268,30**	**-285.800**	**-176.100**	**-178.600**	**-181.300**	**-185.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-766.636,30**	**-285.800**	**-176.100**	**-178.600**	**-181.300**	**-185.000**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281010 4148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert
Deckung mit Produktkonto 281010 5291010000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

281010 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
11.500,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

281010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
5.000,-- € Drostei
1.900,-- € Erntedankfest
1.000,-- € Veranstaltungen Dritter

281010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
28.000,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

281010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
44.400,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 281010 Kulturförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.445,80	13.500	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.402,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.847,80**	**30.500**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	67.352,77	57.200	**59.800**	0	61.500	62.400	63.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.499,79	44.300	**41.300**	0	42.000	42.300	42.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	678.363,21	187.000	**42.000**	0	42.000	42.000	42.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	25.808,29	11.200	**44.800**	0	46.000	47.900	50.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**794.024,06**	**299.700**	**187.900**	**0**	**191.500**	**194.600**	**198.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-772.176,26**	**-269.200**	**-156.900**	**0**	**-160.500**	**-163.600**	**-167.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	**15.000**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-772.176,26	-284.200	**-171.900**	0	-160.500	-163.600	-167.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	513.000
Summe der Aufwendungen	653.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	28.170,46	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.741,87	437.000	**488.000**	488.000	488.000	488.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	510.912,33	487.000	**513.000**	513.000	513.000	513.000
50	11.	Personalaufwendungen	660.350,53	591.300	**616.800**	631.400	639.900	648.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,18	4.000	**4.000**	4.100	4.100	4.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449.135,60	1.232.000	**32.300**	2.400	2.400	2.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.113.544,31	1.827.300	**653.100**	637.900	646.400	655.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.602.631,98**	**-1.340.300**	**-140.100**	**-124.900**	**-133.400**	**-142.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.602.631,98**	**-1.340.300**	**-140.100**	**-124.900**	**-133.400**	**-142.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.602.631,98**	**-1.340.300**	**-140.100**	**-124.900**	**-133.400**	**-142.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909,70	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.603.541,68**	**-1.340.300**	**-140.100**	**-124.900**	**-133.400**	**-142.100**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.246,39	50.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.741,87	437.000	**488.000**	0	488.000	488.000	488.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	994.233,30	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.518.221,56**	**487.000**	**513.000**	**0**	**513.000**	**513.000**	**513.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	625.610,59	558.900	**573.800**	0	588.400	596.900	605.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578,18	4.000	**4.000**	0	4.100	4.100	4.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.177.865,93	1.232.000	**31.800**	0	1.900	1.900	1.900	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.808.054,70**	**1.794.900**	**609.600**	**0**	**594.400**	**602.900**	**611.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.289.833,14**	**-1.307.900**	**-96.600**	**0**	**-81.400**	**-89.900**	**-98.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.289.833,14	-1.307.900	**-96.600**	0	-81.400	-89.900	-98.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**311010**	**Soziale Hilfe nach dem SGB XII**
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung über/ bzw. Sicherstellung aller notwendigen individuellen Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII und dem Landespflegegesetz sowie Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen
Auftragsgrundlage	§ 19 a GKZ; Sozialgesetzbücher, Landespflegegesetz, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Durchführungsverordnungen (DVO´en) des Bundes, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, Richtlinien des Kreises Pinneberg, Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VVerfG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rechtsprechung der Verwaltungs- und Sozialgerichte
Ziele	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben, das möglichst unabhängig von Sozialleistungen gestaltet werden kann, ermöglichen.
Zielgruppe extern	Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Beratung Hilfesuchender sowie Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Sozialhilfe durch einmalige und laufende Leistungen
Beratung über/und Gewährung von Grundsicherungsleistungen an Personen ab 60 in Einrichtungen bzw. ab 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen und bei Erwerbsminderung
Beratung und Sicherstellung der Krankhilfe im Rahmen der Sozialhilfe und des Lastenausgleichsgesetzes (LAG)
Beratung und Leistungsgewährung über ambulante Betreuung Behinderter
Beratung über Heimaufnahme/ ambulante Pflege und Leistungsgewährung bei Pflegebedürftigkeit
Beratung / Leistungsgewährung in anderen Lebenslagen
Beratung und Gewährung sonstiger Hilfen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	513.000
Summe der Aufwendungen	653.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	28.170,46	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.741,87	437.000	**488.000**	488.000	488.000	488.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	510.912,33	487.000	**513.000**	513.000	513.000	513.000
50	11.	Personalaufwendungen	660.350,53	591.300	**616.800**	631.400	639.900	648.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,18	4.000	**4.000**	4.100	4.100	4.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.449.135,60	1.232.000	**32.300**	2.400	2.400	2.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.113.544,31	1.827.300	**653.100**	637.900	646.400	655.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.602.631,98**	**-1.340.300**	**-140.100**	**-124.900**	**-133.400**	**-142.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.602.631,98**	**-1.340.300**	**-140.100**	**-124.900**	**-133.400**	**-142.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.602.631,98**	**-1.340.300**	**-140.100**	**-124.900**	**-133.400**	**-142.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909,70	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.603.541,68**	**-1.340.300**	**-140.100**	**-124.900**	**-133.400**	**-142.100**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

311010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
30.000,-- € Erstattungen an den Kreis Pinneberg für Gemeindeanteil nach dem SGB II

Haushaltsplan: 2015
Produkt 311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.246,39	50.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.741,87	437.000	**488.000**	0	488.000	488.000	488.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	994.233,30	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.518.221,56**	**487.000**	**513.000**	**0**	**513.000**	**513.000**	**513.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	625.610,59	558.900	**573.800**	0	588.400	596.900	605.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578,18	4.000	**4.000**	0	4.100	4.100	4.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.177.865,93	1.232.000	**31.800**	0	1.900	1.900	1.900	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.808.054,70**	**1.794.900**	**609.600**	**0**	**594.400**	**602.900**	**611.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.289.833,14**	**-1.307.900**	**-96.600**	**0**	**-81.400**	**-89.900**	**-98.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.289.833,14	-1.307.900	**-96.600**	0	-81.400	-89.900	-98.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	61.200
Summe der Aufwendungen	50.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	79,35	200	**200**	200	200	200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.593,42	61.000	**61.000**	61.000	61.000	61.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	70.672,77	61.200	**61.200**	61.200	61.200	61.200
50	11.	Personalaufwendungen	34.254,11	51.600	**49.900**	51.200	51.900	52.600
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 ordentliche Aufwendungen	892,47	300	**300**	400	400	400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	35.146,58	51.900	**50.200**	51.600	52.300	53.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**35.526,19**	**9.300**	**11.000**	**9.600**	**8.900**	**8.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**35.526,19**	**9.300**	**11.000**	**9.600**	**8.900**	**8.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**35.526,19**	**9.300**	**11.000**	**9.600**	**8.900**	**8.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**35.526,19**	**9.300**	**11.000**	**9.600**	**8.900**	**8.200**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	425,15	200	**200**	0	200	200	200	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.593,42	61.000	**61.000**	0	61.000	61.000	61.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	870,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.888,57**	**61.200**	**61.200**	**0**	**61.200**	**61.200**	**61.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	30.105,30	43.800	**45.900**	0	47.200	47.900	48.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.334,41	300	**300**	0	400	400	400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.439,71**	**44.100**	**46.200**	**0**	**47.600**	**48.300**	**49.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.448,86**	**17.100**	**15.000**	**0**	**13.600**	**12.900**	**12.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	40.448,86	17.100	**15.000**	0	13.600	12.900	12.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	**313010**	**Leistungen für Asylbewerber**
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung/Betreuung und Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Auftragsgrundlage	§ 19 a GKZ, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufenthaltsgesetz, Ausführungsgesetz des Landes, Ausländer und Asylverordnung (Ausländer- und AsylVO), Erlasse des Landes, Richtlinien des Kreises Pinneberg
Ziele	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben auf dem Niveau von Grundbedürfnissen ermöglichen.
Zielgruppe extern	Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Beratung und Sicherstellung der Lebensgrundlage nach dem AsylbLG für die o.g. Zielgruppe durch einmalige/ laufende Leistungen
Beratung und Sicherstellung der Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
Beratung/ Leistungsgewährung bei Rückführung und Weiterwanderung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	61.200
Summe der Aufwendungen	50.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	79,35	200	**200**	200	200	200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.593,42	61.000	**61.000**	61.000	61.000	61.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	70.672,77	61.200	**61.200**	61.200	61.200	61.200
50	11.	Personalaufwendungen	34.254,11	51.600	**49.900**	51.200	51.900	52.600
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 ordentliche Aufwendungen	892,47	300	**300**	400	400	400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	35.146,58	51.900	**50.200**	51.600	52.300	53.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**35.526,19**	**9.300**	**11.000**	**9.600**	**8.900**	**8.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**35.526,19**	**9.300**	**11.000**	**9.600**	**8.900**	**8.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**35.526,19**	**9.300**	**11.000**	**9.600**	**8.900**	**8.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**35.526,19**	**9.300**	**11.000**	**9.600**	**8.900**	**8.200**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	425,15	200	**200**	0	200	200	200	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.593,42	61.000	**61.000**	0	61.000	61.000	61.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	870,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.888,57**	**61.200**	**61.200**	**0**	**61.200**	**61.200**	**61.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	30.105,30	43.800	**45.900**	0	47.200	47.900	48.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.334,41	300	**300**	0	400	400	400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.439,71**	**44.100**	**46.200**	**0**	**47.600**	**48.300**	**49.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.448,86**	**17.100**	**15.000**	**0**	**13.600**	**12.900**	**12.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	40.448,86	17.100	**15.000**	0	13.600	12.900	12.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	6.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	5.098,45	5.200	**5.600**	6.000	6.100	6.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**200**	300	300	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 ordentliche Aufwendungen	309,48	300	**300**	400	400	400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.407,93	5.700	**6.100**	6.700	6.800	6.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.407,93**	**-5.700**	**-6.100**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-5.407,93**	**-5.700**	**-6.100**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-5.407,93**	**-5.700**	**-6.100**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-5.407,93**	**-5.700**	**-6.100**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.800**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	4.898,51	4.800	**5.100**	0	5.500	5.600	5.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**200**	0	300	300	300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	309,48	300	**300**	0	400	400	400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.207,99**	**5.300**	**5.600**	**0**	**6.200**	**6.300**	**6.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.207,99**	**-5.300**	**-5.600**	**0**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.207,99	-5.300	**-5.600**	0	-6.200	-6.300	-6.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	**321010**	**Unterhaltssicherungsleistungen**
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung über / Sicherstellung des Lebensunterhaltes der zum Wehrdienst/ Zivildienst einberufenen Personen und ihren Angehörigen
Auftragsgrundlage	Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Landesverordnung Schleswig-Holstein vom 12.03.1971 (LVO) Durchführungshinweise des Bundesministeriums für Verteidigung (BMVg), Mitteilungen des Landesbesoldungsamtes Schleswig-Holstein
Ziele	Den Lebensunterhalt der zum Wehr-/Ersatzdienst oder einer Wehrübung einberufener Bürger und ihrer Angehörigen sichern.
Zielgruppe extern	Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und zu Wehrübungen eingezogene Personen sowie deren Angehörige
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Beratung über bzw. Sicherstellung von einmaligen und laufenden Leistungen für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende oder zu Wehrübungen einberufene Personen und ihrer Angehörigen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	6.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	5.098,45	5.200	**5.600**	6.000	6.100	6.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**200**	300	300	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 ordentliche Aufwendungen	309,48	300	**300**	400	400	400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.407,93	5.700	**6.100**	6.700	6.800	6.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.407,93**	**-5.700**	**-6.100**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-5.407,93**	**-5.700**	**-6.100**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-5.407,93**	**-5.700**	**-6.100**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-5.407,93**	**-5.700**	**-6.100**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.800**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	4.898,51	4.800	**5.100**	0	5.500	5.600	5.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**200**	0	300	300	300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	309,48	300	**300**	0	400	400	400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.207,99**	**5.300**	**5.600**	**0**	**6.200**	**6.300**	**6.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.207,99**	**-5.300**	**-5.600**	**0**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.207,99	-5.300	**-5.600**	0	-6.200	-6.300	-6.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	115.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	21.448,18	21.600	**22.800**	23.200	23.400	23.600
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	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	81.470,52	81.400	**91.400**	81.400	81.400	81.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	102.918,70	104.000	**115.200**	105.600	105.800	106.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-102.918,70**	**-104.000**	**-115.200**	**-105.600**	**-105.800**	**-106.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-102.918,70**	**-104.000**	**-115.200**	**-105.600**	**-105.800**	**-106.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-102.918,70**	**-104.000**	**-115.200**	**-105.600**	**-105.800**	**-106.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-102.918,70**	**-104.000**	**-115.200**	**-105.600**	**-105.800**	**-106.000**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	18.249,27	12.900	**13.300**	0	13.700	13.900	14.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	81.470,52	81.400	**91.400**	0	81.400	81.400	81.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.719,79**	**94.300**	**104.700**	**0**	**95.100**	**95.300**	**95.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.719,79**	**-94.300**	**-104.700**	**0**	**-95.100**	**-95.300**	**-95.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.719,79	-109.300	**-104.700**	0	-95.100	-95.300	-95.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331010**	**Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung**
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Forderungen / Vorschläge aus der Bevölkerung bzw. von Trägern der freien Wohlfahrtspflege sowie Beschlüsse der städtischen Gremien
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.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe intern	Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Beratungen/ Verhandlungen mit Projektträgern und Vorbereitung von Entscheidungen gemäß Hauptsatzung (Bürgermeister/ Ausschüsse bzw. Ratsversammlung) über die Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege/ Dritten durch Zuschüsse für lfd. Maßnahmen/ Projekte bzw. Investitionsmaßnahmen für soziale Einrichtungen
Bewilligung/ haushaltsmäßige Abwicklung von Gremienentscheidungen zur Förderung von Trägermaßnahmen/ -einrichtungen
Information von Bürgermeister/ Gremien über Entwicklung sowie Vorbereitung von Entscheidungen zu Maßnahmen/ Planungen im Rahmen der sozialen Daseinsvorsorge auf städtischer Ebene

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	115.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	21.448,18	21.600	**22.800**	23.200	23.400	23.600
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	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15.	+ Transferaufwendungen *	81.470,52	81.400	**91.400**	81.400	81.400	81.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	102.918,70	104.000	**115.200**	105.600	105.800	106.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-102.918,70**	**-104.000**	**-115.200**	**-105.600**	**-105.800**	**-106.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-102.918,70**	**-104.000**	**-115.200**	**-105.600**	**-105.800**	**-106.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-102.918,70**	**-104.000**	**-115.200**	**-105.600**	**-105.800**	**-106.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-102.918,70**	**-104.000**	**-115.200**	**-105.600**	**-105.800**	**-106.000**

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
82.900,-- € Zuschüsse an Frauennetzwerk, Lebenshilfe Pinneberg, Altentagesstätte DRK, Diakonie Ausländerarbeit, Erweiterung Sprachkurse Flüchtlinge

331010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
8.500,-- € Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum

Haushaltsplan: 2015
Produkt 331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	18.249,27	12.900	**13.300**	0	13.700	13.900	14.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	81.470,52	81.400	**91.400**	0	81.400	81.400	81.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.719,79**	**94.300**	**104.700**	**0**	**95.100**	**95.300**	**95.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.719,79**	**-94.300**	**-104.700**	**0**	**-95.100**	**-95.300**	**-95.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.719,79	-109.300	**-104.700**	0	-95.100	-95.300	-95.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	254.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	443,78	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	443,78	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	133.007,77	177.400	**235.100**	240.600	243.900	247.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,65	4.300	**4.300**	4.500	4.500	4.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**5.400**	5.400	5.400	5.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,95	200	**1.700**	1.800	1.800	1.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	144.694,37	189.900	**254.500**	260.300	263.600	267.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-144.250,59**	**-189.900**	**-254.500**	**-260.300**	**-263.600**	**-267.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-144.250,59**	**-189.900**	**-254.500**	**-260.300**	**-263.600**	**-267.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-144.250,59**	**-189.900**	**-254.500**	**-260.300**	**-263.600**	**-267.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,65	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-144.512,24**	**-189.900**	**-254.500**	**-260.300**	**-263.600**	**-267.000**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	792.040,80	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**792.040,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	127.221,85	156.700	**215.400**	0	220.900	224.200	227.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,65	4.300	**4.300**	0	4.500	4.500	4.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	786.639,30	200	**200**	0	300	300	300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**923.758,80**	**169.200**	**227.900**	**0**	**233.700**	**237.000**	**240.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.718,00**	**-169.200**	**-227.900**	**0**	**-233.700**	**-237.000**	**-240.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.718,00	-169.200	**-227.900**	0	-233.700	-237.000	-240.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351010**	**Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten**
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	A) Beratung über /bzw. Sicherstellung der Bewilligung und Zahlbarmachung von einkommensabhängigen Wohngeld (Miet- / Lastenzuschuss) B) Beratung über / Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen sowie Vermittlung von Sozialwohnungen und Maßnahmen bei Zweckentfremdung
Auftragsgrundlage	A) SGB I und X, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Erlasse des Bundesministeriums für Verkehr und Bau- und Wohnungswesen (BMVBW), Innenministerium Schleswig-Holstein, fachaufsichtliche Weisungen des Kreises Pinneberg B) Wohnraumförderungsgesetz, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein
Ziele	Ein angemessenes, familiengerechtes Wohnen durch entsprechende Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz ermöglichen/sicherstellen. Einkommensschwache, auf dem Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen bei der Erlangung einer angemessenen, bedarfsgerechten Sozialwohnung unterstützen und eine Belegung entsprechend den Förderbestimmungen sicherstellen.
Zielgruppe extern	Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnungsberechtigungsschein
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	254.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	443,78	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	443,78	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	133.007,77	177.400	**235.100**	240.600	243.900	247.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,65	4.300	**4.300**	4.500	4.500	4.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**5.400**	5.400	5.400	5.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,95	200	**1.700**	1.800	1.800	1.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	144.694,37	189.900	**254.500**	260.300	263.600	267.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-144.250,59**	**-189.900**	**-254.500**	**-260.300**	**-263.600**	**-267.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-144.250,59**	**-189.900**	**-254.500**	**-260.300**	**-263.600**	**-267.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-144.250,59**	**-189.900**	**-254.500**	**-260.300**	**-263.600**	**-267.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,65	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-144.512,24**	**-189.900**	**-254.500**	**-260.300**	**-263.600**	**-267.000**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	792.040,80	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**792.040,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	127.221,85	156.700	**215.400**	0	220.900	224.200	227.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,65	4.300	**4.300**	0	4.500	4.500	4.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	786.639,30	200	**200**	0	300	300	300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**923.758,80**	**169.200**	**227.900**	**0**	**233.700**	**237.000**	**240.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.718,00**	**-169.200**	**-227.900**	**0**	**-233.700**	**-237.000**	**-240.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.718,00	-169.200	**-227.900**	0	-233.700	-237.000	-240.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	6.000
Summe der Aufwendungen	5.864.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	73.300

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	497,75	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.560,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	349.057,75	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
50	11.	Personalaufwendungen	139.413,21	165.200	**194.000**	198.300	200.900	203.400
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	24.156,48	78.900	**120.700**	121.800	108.500	106.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	4.689.659,29	4.972.900	**5.440.100**	5.584.400	5.720.000	5.859.900
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.641,71	140.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.992.870,69	5.357.000	**5.864.800**	6.014.500	6.139.400	6.279.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.643.812,94**	**-5.351.000**	**-5.858.800**	**-6.008.500**	**-6.133.400**	**-6.273.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.643.812,94**	**-5.351.000**	**-5.858.800**	**-6.008.500**	**-6.133.400**	**-6.273.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4.643.812,94**	**-5.351.000**	**-5.858.800**	**-6.008.500**	**-6.133.400**	**-6.273.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.208,50	25.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	30.	= **Ergebnis**	**-4.662.021,44**	**-5.376.000**	**-5.862.800**	**-6.012.500**	**-6.137.400**	**-6.277.500**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.560,00	6.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.560,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	127.473,68	141.400	**167.200**	0	171.500	174.100	176.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.612.956,82	4.972.900	**5.440.100**	0	5.584.400	5.720.000	5.859.900	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	104.025,49	150.000	**130.000**	0	125.000	120.000	120.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.844.455,99**	**5.264.300**	**5.737.300**	**0**	**5.880.900**	**6.014.100**	**6.156.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.512.895,99**	**-5.258.300**	**-5.731.300**	**0**	**-5.874.900**	**-6.008.100**	**-6.150.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.578,44	393.800	**73.300**	0	25.900	25.900	25.900	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**250.578,44**	**393.800**	**73.300**	**0**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-250.578,44**	**-393.800**	**-73.300**	**0**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.763.474,43	-5.652.100	**-5.804.600**	0	-5.900.800	-6.034.000	-6.176.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**361010**	**Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung und Verwaltung der Kindergartenarbeit in Tageseinrichtungen in freier und eigener Trägerschaft
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung (KitaVO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der politischen Gremien
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.
Zielgruppe extern	zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Kindergartenleitungen
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Förderung der Einrichtungen freier und eigener Trägerschaft
Unterstützung der Träger durch Information, Beratung und Betreuung, Sach- und Dienstleistungen
Planung und Koordination des Angebots an qualitativen und quantitativen Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen
erarbeitung von städtischen Sozialstaffelregelungen
Entgegennahme von An- und Abmeldungen für die Kindergärten,
Antragsannahme und Bearbeitung der Anträge auf Reduzierung der nach der Sozialstaffel des Kreises und der städtischen Sozialstaffel
Beratung und Unterstützung von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	6.000
Summe der Aufwendungen	5.864.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	73.300

Haushaltsplan: 2015
Produkt 361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	497,75	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	331.560,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	349.057,75	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
50	11.	Personalaufwendungen	139.413,21	165.200	**194.000**	198.300	200.900	203.400
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	24.156,48	78.900	**120.700**	121.800	108.500	106.200
53	15.	+ Transferaufwendungen *	4.689.659,29	4.972.900	**5.440.100**	5.584.400	5.720.000	5.859.900
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	139.641,71	140.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.992.870,69	5.357.000	**5.864.800**	6.014.500	6.139.400	6.279.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.643.812,94**	**-5.351.000**	**-5.858.800**	**-6.008.500**	**-6.133.400**	**-6.273.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.643.812,94**	**-5.351.000**	**-5.858.800**	**-6.008.500**	**-6.133.400**	**-6.273.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4.643.812,94**	**-5.351.000**	**-5.858.800**	**-6.008.500**	**-6.133.400**	**-6.273.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.208,50	25.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	30.	= **Ergebnis**	**-4.662.021,44**	**-5.376.000**	**-5.862.800**	**-6.012.500**	**-6.137.400**	**-6.277.500**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4481000000 Erstattungen vom Land
3.000,-- € Für Landesanteil am länderübergreifenden Kostenausgleich

361010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
3.000,-- € Für Gemeindeanteil am Kostenausgleich

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
5.440.100,-- € Zuschüsse an Kitas

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

361010 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche
80.000,-- € Kostenausgleich

Haushaltsplan: 2015
Produkt 361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.560,00	6.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.560,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	127.473,68	141.400	**167.200**	0	171.500	174.100	176.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.612.956,82	4.972.900	**5.440.100**	0	5.584.400	5.720.000	5.859.900	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	104.025,49	150.000	**130.000**	0	125.000	120.000	120.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.844.455,99**	**5.264.300**	**5.737.300**	**0**	**5.880.900**	**6.014.100**	**6.156.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.512.895,99**	**-5.258.300**	**-5.731.300**	**0**	**-5.874.900**	**-6.008.100**	**-6.150.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	250.578,44	393.800	**73.300**	0	25.900	25.900	25.900	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**250.578,44**	**393.800**	**73.300**	**0**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-250.578,44**	**-393.800**	**-73.300**	**0**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.763.474,43	-5.652.100	**-5.804.600**	0	-5.900.800	-6.034.000	-6.176.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

361010 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
25.900,-- € Investzuschuss Kita AWO Sandkamp
11.600,-- € investive Zuschüsse Kitaträger
35.800,-- € Baukostenzuschuss Kita WABE Eggerstedt-Kaserne

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	8.300
Summe der Aufwendungen	343.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.844,83	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	**6.500**	6.500	6.500	6.500
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,79	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	20.365,62	8.500	**8.300**	8.300	8.300	8.300
50	11.	Personalaufwendungen	56.500,45	53.500	**57.200**	58.800	59.800	60.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.315,53	170.100	**180.800**	128.900	131.400	133.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.400	**21.500**	20.500	20.500	20.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	35.799,99	35.800	**35.800**	35.800	35.800	35.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.016,99	123.800	**48.400**	49.700	51.600	54.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	131.632,96	410.600	**343.700**	293.700	299.100	304.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-111.267,34**	**-402.100**	**-335.400**	**-285.400**	**-290.800**	**-296.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-111.267,34**	**-402.100**	**-335.400**	**-285.400**	**-290.800**	**-296.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-111.267,34**	**-402.100**	**-335.400**	**-285.400**	**-290.800**	**-296.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-111.267,34**	**-402.100**	**-335.400**	**-285.400**	**-290.800**	**-296.600**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.844,83	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	**6.500**	0	6.500	6.500	6.500	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.844,83**	**6.700**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	56.500,45	51.400	**57.200**	0	58.800	59.800	60.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.467,54	170.100	**180.800**	0	128.900	131.400	133.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	35.799,99	35.800	**35.800**	0	35.800	35.800	35.800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	29.336,82	123.800	**48.400**	0	49.700	51.600	54.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.104,80**	**381.100**	**322.200**	**0**	**273.200**	**278.600**	**284.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.259,97**	**-374.400**	**-315.700**	**0**	**-266.700**	**-272.100**	**-277.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200	**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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.259,97	-376.600	**-315.700**	0	-266.700	-272.100	-277.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**362010**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
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.
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Organisation und Koordination von Ferienmaßnahmen
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 47 GO)
Koordination der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher und freier Träger, Verbände
Förderung der Jugendarbeit
Koordination der Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen
Bereitstellung von spiel- und freizeitpädagogischen Angeboten
Aufgaben im Zusammenhaben von Jugendherbergsausweisen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	8.300
Summe der Aufwendungen	343.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.844,83	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	**6.500**	6.500	6.500	6.500
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,79	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	20.365,62	8.500	**8.300**	8.300	8.300	8.300
50	11.	Personalaufwendungen	56.500,45	53.500	**57.200**	58.800	59.800	60.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.315,53	170.100	**180.800**	128.900	131.400	133.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.400	**21.500**	20.500	20.500	20.500
53	15.	+ Transferaufwendungen *	35.799,99	35.800	**35.800**	35.800	35.800	35.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.016,99	123.800	**48.400**	49.700	51.600	54.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	131.632,96	410.600	**343.700**	293.700	299.100	304.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-111.267,34**	**-402.100**	**-335.400**	**-285.400**	**-290.800**	**-296.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-111.267,34**	**-402.100**	**-335.400**	**-285.400**	**-290.800**	**-296.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-111.267,34**	**-402.100**	**-335.400**	**-285.400**	**-290.800**	**-296.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-111.267,34**	**-402.100**	**-335.400**	**-285.400**	**-290.800**	**-296.600**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
84.800,-- € Unterhaltung Gebäude

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

362010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
35.800,-- € Jugendfahrten, -aktionen der Vereine und Verbände

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

362010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
41.900,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.844,83	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	**6.500**	0	6.500	6.500	6.500	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.844,83**	**6.700**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	56.500,45	51.400	**57.200**	0	58.800	59.800	60.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.467,54	170.100	**180.800**	0	128.900	131.400	133.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	35.799,99	35.800	**35.800**	0	35.800	35.800	35.800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	29.336,82	123.800	**48.400**	0	49.700	51.600	54.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.104,80**	**381.100**	**322.200**	**0**	**273.200**	**278.600**	**284.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.259,97**	**-374.400**	**-315.700**	**0**	**-266.700**	**-272.100**	**-277.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200	**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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.259,97	-376.600	**-315.700**	0	-266.700	-272.100	-277.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	700.500
Summe der Aufwendungen	1.144.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.100

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	454.889,08	455.700	**468.500**	446.500	446.500	446.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.780,70	227.000	**227.000**	227.000	227.000	227.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,00	5.400	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	709.763,78	688.100	**700.500**	678.500	678.500	678.500
50	11.	Personalaufwendungen	816.672,79	880.300	**927.700**	951.000	965.000	978.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.064,28	191.600	**166.300**	146.200	148.600	151.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	14.434,20	9.200	**16.600**	16.000	15.300	15.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.560,74	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.020,02	35.700	**30.700**	31.300	32.100	33.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.752,03	1.120.200	**1.144.700**	1.147.900	1.164.400	1.182.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-369.988,25**	**-432.100**	**-444.200**	**-469.400**	**-485.900**	**-504.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-369.988,25**	**-432.100**	**-444.200**	**-469.400**	**-485.900**	**-504.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-369.988,25**	**-432.100**	**-444.200**	**-469.400**	**-485.900**	**-504.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.208,50	25.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,41	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-351.804,16**	**-407.100**	**-440.200**	**-465.400**	**-481.900**	**-500.000**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.625,59	453.300	**467.300**	0	445.300	445.300	445.300	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.994,44	227.000	**227.000**	0	227.000	227.000	227.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426,50	5.400	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689.046,53**	**685.700**	**699.300**	**0**	**677.300**	**677.300**	**677.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	816.146,90	878.900	**926.100**	0	949.400	963.400	977.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.020,01	191.600	**166.300**	0	146.200	148.600	151.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.560,74	3.400	**3.400**	0	3.400	3.400	3.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	108.959,55	35.700	**29.700**	0	30.300	31.100	32.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.061.687,20**	**1.109.600**	**1.125.500**	**0**	**1.129.300**	**1.146.500**	**1.164.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372.640,67**	**-423.900**	**-426.200**	**0**	**-452.000**	**-469.200**	**-486.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**9.100**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**14.100**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-14.100**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.640,67	-423.900	**-440.300**	0	-457.000	-474.200	-491.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365010**	**Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse**
Produktverantwortung	Herr Schröder, Frau Diederichs	
Fachausschuss	Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einen familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, KJHG, städtische Satzung, Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien
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
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Sicherstellung des familienergänzenden Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages
Abrechnung und Berechnung der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten
Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse des Kreises und des Landes
Antragsannahme und Bearbeitung der Anträge auf Reduzierung der Sozialstaffel
Zusammenarbeit mit den Grundschulen
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstättengebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	700.500
Summe der Aufwendungen	1.144.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.100

Haushaltsplan: 2015
Produkt 365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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 *	454.889,08	455.700	**468.500**	446.500	446.500	446.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	250.780,70	227.000	**227.000**	227.000	227.000	227.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.094,00	5.400	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	709.763,78	688.100	**700.500**	678.500	678.500	678.500
50	11.	Personalaufwendungen	816.672,79	880.300	**927.700**	951.000	965.000	978.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.064,28	191.600	**166.300**	146.200	148.600	151.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	14.434,20	9.200	**16.600**	16.000	15.300	15.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.560,74	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	112.020,02	35.700	**30.700**	31.300	32.100	33.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.752,03	1.120.200	**1.144.700**	1.147.900	1.164.400	1.182.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-369.988,25**	**-432.100**	**-444.200**	**-469.400**	**-485.900**	**-504.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-369.988,25**	**-432.100**	**-444.200**	**-469.400**	**-485.900**	**-504.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-369.988,25**	**-432.100**	**-444.200**	**-469.400**	**-485.900**	**-504.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.208,50	25.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,41	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-351.804,16**	**-407.100**	**-440.200**	**-465.400**	**-481.900**	**-500.000**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 4140000000 Zuweisung v.Bund f.Teiln. a.d. Initiative "Offensive Frühe Chance"
22.000,-- € Deckung für das Produktkonto 365010 529100000 (3.100 €) und Personalkosten (19.900 €)

365010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
180.000,-- € Förderung des pädagogischen Personals und Betriebskostenförderung U3

365010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
265.000,-- € Erstattung des Kreises für Kreis- Sozialstaffel, Betriebskostenzuschuss, Sprachförderung (Spezielle Sprachförderung + SPRINT)

365010 4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
1.200,-- €

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternentgelte, Entgelte für Verpflegung und Kostenausgleiche

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

365010 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Einnahme aus der Teilnahme des Kindergartenpersonals an der Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
47.900,-- Unterhaltung Gebäude

365010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
62.200,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

365010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

365010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
400 € Sachversicherung (Gebäude); 100 € KSA; 7.200 € Unfallversicherung

365010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
18.800,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.625,59	453.300	**467.300**	0	445.300	445.300	445.300	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.994,44	227.000	**227.000**	0	227.000	227.000	227.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426,50	5.400	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689.046,53**	**685.700**	**699.300**	**0**	**677.300**	**677.300**	**677.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	816.146,90	878.900	**926.100**	0	949.400	963.400	977.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.020,01	191.600	**166.300**	0	146.200	148.600	151.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.560,74	3.400	**3.400**	0	3.400	3.400	3.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	108.959,55	35.700	**29.700**	0	30.300	31.100	32.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.061.687,20**	**1.109.600**	**1.125.500**	**0**	**1.129.300**	**1.146.500**	**1.164.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372.640,67**	**-423.900**	**-426.200**	**0**	**-452.000**	**-469.200**	**-486.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	**9.100**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**14.100**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-14.100**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.640,67	-423.900	**-440.300**	0	-457.000	-474.200	-491.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

365010 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
9.100,-- € KiTa Saarlandstraße -Baukosten-

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	112.900
Summe der Aufwendungen	825.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	396.431,58	10.400	**103.500**	8.300	8.300	8.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.821,45	9.400	**9.400**	9.400	9.400	9.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,08	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	581,69	2.200	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	419.832,80	22.000	**112.900**	17.700	17.700	17.700
50	11.	Personalaufwendungen	638.378,60	647.400	**754.500**	773.300	784.400	795.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.209,15	101.700	**34.000**	34.400	34.700	35.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	28.840,53	8.200	**9.100**	9.400	9.500	9.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	76.392,86	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.257,37	23.500	**21.500**	21.800	22.100	22.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	956.078,51	786.900	**825.200**	845.000	856.800	868.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-536.245,71**	**-764.900**	**-712.300**	**-827.300**	**-839.100**	**-851.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-536.245,71**	**-764.900**	**-712.300**	**-827.300**	**-839.100**	**-851.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-536.245,71**	**-764.900**	**-712.300**	**-827.300**	**-839.100**	**-851.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-536.245,71**	**-764.900**	**-712.300**	**-827.300**	**-839.100**	**-851.100**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.249,91	10.400	**103.400**	0	8.200	8.200	8.200	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.216,83	9.400	**9.400**	0	9.400	9.400	9.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,08	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	570,55	2.200	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.035,37**	**22.000**	**112.800**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	
70	10.	Personalauszahlungen	638.378,60	647.400	**754.500**	0	773.300	784.400	795.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.191,88	101.700	**34.000**	0	34.400	34.700	35.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	82.216,52	6.100	**6.100**	0	6.100	6.100	6.100	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	95.790,89	23.500	**21.500**	0	21.800	22.100	22.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**932.577,89**	**778.700**	**816.100**	**0**	**835.600**	**847.300**	**859.200**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-623.542,52**	**-756.700**	**-703.300**	**0**	**-818.000**	**-829.700**	**-841.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.618,07	10.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**2.618,07**	**10.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.618,07**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-626.160,59	-766.700	**-706.300**	0	-821.000	-832.700	-844.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt	**367800**	**Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)**
Produktverantwortung	Herr Bohmann, Herr Schmidt	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	"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 Integrierte Gesamtschule, Carl-Eitz-Schule und Georg-Kerschensteiner-Schule sowie den Jugendeinrichtungen Geschwister-Scholl-Haus, Jugendtreff Komet und Club Nord Gewährleistung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO"
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt
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.
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine
Zielgruppe intern	andere Fachdienste, Einrichtungen der Stadt

3. Produktleistungen

Organisation, Förderung und Durchführung von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext des schulsozialpädagogischen Dienstes bwz. Entsprechend der Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche
Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...)
Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO
Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit
Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit
Betrieb einer zentralen Jugendeinrichtung und mehrerer dezentraler Treffpunkte
Gewährleistung des schulsozialpädagogischen Dienstes an der IGS, GKS, CES
Durchführung von schulsozialpädagogischen Maßnahmen
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	112.900
Summe der Aufwendungen	825.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	396.431,58	10.400	**103.500**	8.300	8.300	8.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.821,45	9.400	**9.400**	9.400	9.400	9.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,08	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	581,69	2.200	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	419.832,80	22.000	**112.900**	17.700	17.700	17.700
50	11.	Personalaufwendungen	638.378,60	647.400	**754.500**	773.300	784.400	795.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.209,15	101.700	**34.000**	34.400	34.700	35.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	28.840,53	8.200	**9.100**	9.400	9.500	9.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	76.392,86	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.257,37	23.500	**21.500**	21.800	22.100	22.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	956.078,51	786.900	**825.200**	845.000	856.800	868.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-536.245,71**	**-764.900**	**-712.300**	**-827.300**	**-839.100**	**-851.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-536.245,71**	**-764.900**	**-712.300**	**-827.300**	**-839.100**	**-851.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-536.245,71**	**-764.900**	**-712.300**	**-827.300**	**-839.100**	**-851.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-536.245,71**	**-764.900**	**-712.300**	**-827.300**	**-839.100**	**-851.100**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

367800 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
8.400,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367800 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
34.000,-- € Mittel für alle Jugendeinrichtungen, Schulsozialarbeit (Materialkosten, Veranstaltungen)

Haushaltsplan: 2015
Produkt 367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.249,91	10.400	**103.400**	0	8.200	8.200	8.200	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.216,83	9.400	**9.400**	0	9.400	9.400	9.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,08	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	570,55	2.200	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.035,37**	**22.000**	**112.800**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	
70	10.	Personalauszahlungen	638.378,60	647.400	**754.500**	0	773.300	784.400	795.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.191,88	101.700	**34.000**	0	34.400	34.700	35.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	82.216,52	6.100	**6.100**	0	6.100	6.100	6.100	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	95.790,89	23.500	**21.500**	0	21.800	22.100	22.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**932.577,89**	**778.700**	**816.100**	**0**	**835.600**	**847.300**	**859.200**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-623.542,52**	**-756.700**	**-703.300**	**0**	**-818.000**	**-829.700**	**-841.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.618,07	10.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**2.618,07**	**10.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.618,07**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-626.160,59	-766.700	**-706.300**	0	-821.000	-832.700	-844.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	547.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	65.581,90	52.800	**56.100**	57.500	58.200	59.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,33	4.000	**4.000**	4.100	4.100	4.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.400	**30.100**	27.300	26.300	25.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	441.824,66	505.600	**457.300**	457.300	457.300	457.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,04	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	510.626,93	594.800	**547.500**	546.200	545.900	546.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-510.626,93**	**-594.800**	**-547.500**	**-546.200**	**-545.900**	**-546.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-510.626,93**	**-594.800**	**-547.500**	**-546.200**	**-545.900**	**-546.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-510.626,93**	**-594.800**	**-547.500**	**-546.200**	**-545.900**	**-546.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-510.626,93**	**-594.800**	**-547.500**	**-546.200**	**-545.900**	**-546.300**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	58.951,50	47.700	**48.100**	0	49.500	50.200	51.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,72	4.000	**4.000**	0	4.100	4.100	4.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	441.779,41	505.600	**457.300**	0	457.300	457.300	457.300	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	629,04	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.908,67**	**557.300**	**509.400**	**0**	**510.900**	**511.600**	**512.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-503.908,67**	**-557.300**	**-509.400**	**0**	**-510.900**	**-511.600**	**-512.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-503.908,67	-557.300	**-509.400**	0	-510.900	-511.600	-512.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**421010**	**Sportförderung**
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	Förderung der sportlichen Aktivitäten und Möglichkeiten der Bevölkerung der Stadt, d.h. Förderung des Sports in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch Förderung der Aktivitäten von Sportvereinen, Sportverbänden, Schulen sowie - im Rahmen von freien Kapazitäten - von nichtorganisierten Sportlerinnen und Sportlern, Die Bereitstellung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport und für sonstige Nutzungen, verbunden mit der erforderlichen Sachausstattung, eine wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung bzw. die Unterstützung eines bedarfsgerechten attraktiven Veranstaltungsangebots.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	547.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 421010 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	65.581,90	52.800	**56.100**	57.500	58.200	59.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,33	4.000	**4.000**	4.100	4.100	4.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.400	**30.100**	27.300	26.300	25.800
53	15.	+ Transferaufwendungen *	441.824,66	505.600	**457.300**	457.300	457.300	457.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,04	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	510.626,93	594.800	**547.500**	546.200	545.900	546.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-510.626,93**	**-594.800**	**-547.500**	**-546.200**	**-545.900**	**-546.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-510.626,93**	**-594.800**	**-547.500**	**-546.200**	**-545.900**	**-546.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-510.626,93**	**-594.800**	**-547.500**	**-546.200**	**-545.900**	**-546.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-510.626,93**	**-594.800**	**-547.500**	**-546.200**	**-545.900**	**-546.300**

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

421010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
99.300,-- € Barzuschüsse an div. Sportvereine

421010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
358.000,-- € Verrechnungszuschüsse an div. Sportvereine

Haushaltsplan: 2015
Produkt 421010 Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	58.951,50	47.700	**48.100**	0	49.500	50.200	51.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,72	4.000	**4.000**	0	4.100	4.100	4.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	441.779,41	505.600	**457.300**	0	457.300	457.300	457.300	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	629,04	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.908,67**	**557.300**	**509.400**	**0**	**510.900**	**511.600**	**512.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-503.908,67**	**-557.300**	**-509.400**	**0**	**-510.900**	**-511.600**	**-512.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-503.908,67	-557.300	**-509.400**	0	-510.900	-511.600	-512.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	361.400
Summe der Aufwendungen	920.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	58.100

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	19.300	**21.400**	21.400	21.400	21.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.033,48	360.600	**324.800**	324.800	324.800	324.800
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	**14.200**	14.200	14.200	14.200
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.131,55	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	325.165,03	389.900	**361.400**	361.400	361.400	361.400
50	11.	Personalaufwendungen	13.981,02	18.300	**16.200**	16.900	17.100	17.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.475,97	302.000	**288.000**	274.800	280.700	286.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	156.141,38	70.100	**61.000**	63.200	65.000	66.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575.656,46	519.800	**555.400**	568.900	590.700	621.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.097.254,83	910.200	**920.600**	923.800	953.500	992.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.772.089,80**	**-520.300**	**-559.200**	**-562.400**	**-592.100**	**-630.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.772.089,80**	**-520.300**	**-559.200**	**-562.400**	**-592.100**	**-630.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.772.089,80**	**-520.300**	**-559.200**	**-562.400**	**-592.100**	**-630.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.772.089,80**	**-520.300**	**-559.200**	**-562.400**	**-592.100**	**-630.900**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.286,50	360.600	**324.800**	0	324.800	324.800	324.800	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	9.000	**14.200**	0	14.200	14.200	14.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	6.301,82	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.639,45**	**370.600**	**340.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	9.081,02	16.300	**16.200**	0	16.900	17.100	17.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.475,97	302.000	**288.000**	0	274.800	280.700	286.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.578.634,90	519.800	**555.400**	0	568.900	590.700	621.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.939.191,89**	**838.100**	**859.600**	**0**	**860.600**	**888.500**	**925.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.625.552,44**	**-467.500**	**-519.600**	**0**	**-520.600**	**-548.500**	**-585.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.816,67	12.500	**12.500**	0	12.500	12.500	12.500	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.100	**45.600**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**12.816,67**	**66.600**	**58.100**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12.816,67**	**-66.600**	**-58.100**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.638.369,11	-534.100	**-577.700**	0	-533.100	-561.000	-598.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424010**	**Eigene Sportstätten und Sporthallen**
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sportanlagen An der Raa, Stadion I und II, Müssentwiete, Außensportanlage Jappopweg
Auftragsgrundlage	§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz
Ziele	Ziel ist die Förderung des Sports, 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.
Zielgruppe extern	Sportorganisationen, nicht organisierter Sport
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals,
Bereitstellung der Einrichtungen ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel,
Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung,
Erarbeitung von Vergabekriterien bei unzureichenden Nutzungszeiten
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten ohne Gebäudeversicherungen
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	361.400
Summe der Aufwendungen	920.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	58.100

Haushaltsplan: 2015
Produkt 424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	19.300	**21.400**	21.400	21.400	21.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	322.865,48	360.600	**324.800**	324.800	324.800	324.800
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	**14.200**	14.200	14.200	14.200
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.924,54	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	324.790,02	389.900	**361.400**	361.400	361.400	361.400
50	11.	Personalaufwendungen	13.981,02	18.300	**16.200**	16.900	17.100	17.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	351.475,97	302.000	**288.000**	274.800	280.700	286.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	156.141,38	70.100	**61.000**	63.200	65.000	66.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.575.656,46	519.800	**555.400**	568.900	590.700	621.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.097.254,83	910.200	**920.600**	923.800	953.500	992.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.772.464,81**	**-520.300**	**-559.200**	**-562.400**	**-592.100**	**-630.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.772.464,81**	**-520.300**	**-559.200**	**-562.400**	**-592.100**	**-630.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.772.464,81**	**-520.300**	**-559.200**	**-562.400**	**-592.100**	**-630.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.772.464,81**	**-520.300**	**-559.200**	**-562.400**	**-592.100**	**-630.900**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

424010 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
284.200,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
94.500,-- Unterhaltung Gebäude

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

424010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.700,-- € Sachversicherung Sportstätten und Sporthallen

424010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
515.400,-- Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.118,50	360.600	**324.800**	0	324.800	324.800	324.800	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	9.000	**14.200**	0	14.200	14.200	14.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.757,33	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.926,96**	**370.600**	**340.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	9.081,02	16.300	**16.200**	0	16.900	17.100	17.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.475,97	302.000	**288.000**	0	274.800	280.700	286.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.575.675,53	519.800	**555.400**	0	568.900	590.700	621.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.936.232,52**	**838.100**	**859.600**	**0**	**860.600**	**888.500**	**925.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.627.305,56**	**-467.500**	**-519.600**	**0**	**-520.600**	**-548.500**	**-585.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.816,67	12.500	**12.500**	0	12.500	12.500	12.500	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	54.100	**45.600**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**12.816,67**	**66.600**	**58.100**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12.816,67**	**-66.600**	**-58.100**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.640.122,23	-534.100	**-577.700**	0	-533.100	-561.000	-598.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

424010 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
9.100,-- € Einbau Messpunkte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240115001 Sportanlage Jappopweg - Brandmeldeanlage-									
424010.7851430000	0,00	0	**36.500**	0	0	0	0	0,00	36.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-36.500,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-36.500,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424100**	**Sporthallen**
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sporthallen: Mehrzweckhalle Rübekamp, Jahnhalle, Ernst-Paasch-Halle, Jupp-Becker-Halle, Sporthalle Thesdorf, Sporthallen THS, Sporthalle Jappopweg
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Ziele	Ziel ist die Förderung des Sports, 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.
Zielgruppe extern	Schulen, Sportorganisationen, Nutzer/Innen der Sportstätten, -anlagen und -hallen
Zielgruppe intern	Schulleitungen

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals,
Bereitstellung der Einrichtung ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel,
Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung,
Erarbeitung von Vergabekriterien bei unzureichenden Nutzungszeiten
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten ohne Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 424100 Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	168,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	207,01	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	375,01	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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**375,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**375,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**375,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**375,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 424100 Sporthallen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.544,49	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.712,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.959,37	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.959,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.753,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.753,12	0	**0**	0	0	0	0	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	11.000
Summe der Aufwendungen	1.056.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	565.000

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	6.288,00	11.900	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.129,20	65.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494,05	1.000	**2.000**	2.000	502.000	2.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	75.011,25	77.900	**11.000**	11.000	511.000	11.000
50	11.	Personalaufwendungen	378.816,21	554.600	**643.500**	659.300	668.600	677.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.149,34	33.600	**39.500**	40.100	40.400	40.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.659,61	1.700	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.752,14	413.700	**373.600**	316.600	242.000	242.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	726.377,30	1.003.600	**1.056.600**	1.016.000	951.000	961.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-651.366,05**	**-925.700**	**-1.045.600**	**-1.005.000**	**-440.000**	**-950.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-651.366,05**	**-925.700**	**-1.045.600**	**-1.005.000**	**-440.000**	**-950.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-651.366,05**	**-925.700**	**-1.045.600**	**-1.005.000**	**-440.000**	**-950.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,82	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-651.090,87**	**-925.700**	**-1.045.600**	**-1.005.000**	**-440.000**	**-950.100**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.591,18	65.000	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,82	1.000	**2.000**	0	2.000	502.000	2.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.398,00**	**66.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**511.000**	**11.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	376.362,11	538.900	**620.700**	0	636.500	645.800	655.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.149,34	33.600	**39.500**	0	40.100	40.400	40.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	298.156,94	413.700	**373.600**	0	316.600	242.000	242.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**688.668,39**	**986.200**	**1.033.800**	**0**	**993.200**	**928.200**	**938.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-624.270,39**	**-920.200**	**-1.022.800**	**0**	**-982.200**	**-417.200**	**-927.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.678,17	540.000	**565.000**	0	335.500	165.000	65.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.500	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**273.678,17**	**555.500**	**565.000**	**0**	**335.500**	**165.000**	**65.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-273.678,17**	**-555.500**	**-565.000**	**0**	**-335.500**	**-165.000**	**-65.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-897.948,56	-1.475.700	**-1.587.800**	0	-1.317.700	-582.200	-992.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511010**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung und Abwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG), Benutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), Landesbauordnung (LBO), EU-Recht, Baunaturschutzgesetz (BNatSchG), UVPG (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz), Landeswaldgesetz (LWaldG), Bodenschutzgesetz (BodenSchutzG), Denkmalschutzgesetz (DSchG), StBauG, Fernstraßengesetz (FStrG), Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Beschlüsse der politischen Gremien, Kommentare, Rechtsprechung, dienstliche Anweisungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Mittelstandsförderungsgesetz (MFG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung (SHVergVO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWG), sonstige Spezialgesetze
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.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker, städtische Selbstverwaltung und Eigenbetriebe

3. Produktleistungen

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne inkl. Durchführungsverträge).
Sicherung der übergeordneten und kommunalen Planungsziele und politischen Beschlusslagen.
Verwaltungsinterne Koordination, Abstimmung und fachliche Interessenwahrung
Durchsetzung der planungshoheitlichen Interessen der Stadt gegenüber den internen und externen Zielgruppen.
Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB.
Leistungsbild: Leistungsphasen 1 bis 5 der HOAI für Städtebauliche Leistungen wie z.B. Planinhalte entwerfen, prüfen und gegenüber den internen und externen Zielgruppen vertreten (u.a. nach BauGB, BauNVO, LBO)
Sicherung der Bauleitplanung Erlass von Veränderungssperren; Entscheidung über die Ausübung von Vorkaufsrechten; Erarbeitung von Vorgaben für städtebauliche Verträge
Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen u.a.
nach § 25, § 34 und § 35 BauGB (Vorkaufsrecht-/ Innen-/ Außenbereichssatzung) nach § 172 BauGB und § 92 LBO (Erhaltungs-/Gestaltungssatzungen)
Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Programme
Umfassende Planungen für die Gesamtstadt oder für deren Teilräume
Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen für die Stadtentwicklungsplanung
Erarbeitung und Darstellung zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt Pinneberg

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
Bürgerbeteiligungen
Sektorale Entwicklungsplanungen wie z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr, Lärm, Luftschadstoffe
Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene, Aufbau eines Stadtteilmonitorings
Erarbeitung von integrativen Konzepten zur Stadtbelebung und Mitwirkung bei deren Umsetzung
Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter sowie planerisch-rechtliche Stellungnahmen im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens sowie zu Liegenschaftsangelegenheiten Städtebauliche Entwürfe, Konzepte zur Bebauungs- und Freiraumgestaltung
erarbeiten inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten der Entwurfsgrundlagen, Abstimmung mit internen u. externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen sowie Visualisierung/Präsentation der Planungsergebnisse
Städtebauliche Rahmenplanungen und sonstige informelle Planungen
Erarbeitung von Plänen mit baulich-räumlichen, funktionalen oder gestalterischen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen der Stadt und/oder zu sektoralen Themen
Städtebauliche Wettbewerbe / Gutachterverfahren / sonstige konkurrierende Planungsverfahren gem. GRW durchführen
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen
Vorbereitung und Verfahrensabwicklung gem. BauGB
Stadtumbaumaßnahmen und Maßnahmen der Sozialen Stadt
Vorbereitung und Verfahrensdurchführung gem. BauGB
Planungs- und Gestaltungsberatung / Projektentwicklung
Städtebauliche Planungs-, Bau- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Erteilung von Planauskünften und Bürgergespräche Investorenberatung sowie Beratung von Gewerbetreibenden und Grundeigentümern
Planerisch-strategische Vorbereitung von Einzelprojekten zur Entwicklung in der Stadt
Politikberatung, Bearbeitung von politischen Anfragen, Erstellung von Gremienvorlagen
für sämtliche Produktleistungen
Informelle Beteiligungsverfahren/-maßnahmen durchführen
Organisation, Moderation und Dokumentation von Arbeitskreisen, Workshops u.ä.; inhaltliche und organisatorische Betreuung von Lenkungsgruppen u.a.
Grafische Darstellung, technische Visualisierung Aktualisierung von Planungsgrundlagen aus der Automatisierten Liegenschaftskarte; Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten; Zusammenstellung von formellen Planelementen zur Beteiligung von Bürgern, TÖBs und Politik bis zur ausfertigungsfähigen Fassung
Rechtliche Prüfungen / Stellungnahmen
von Angelegenheiten, die sich aus städtebaulichen Planungen ergeben oder mit diesen zusammenhängen wie z.B. zur Verfahrensabwicklung
Entscheidung über Informationsbegehren
nach IFG bzw. UIG hierfür auch Erstellung von rechtlichen Prüfungen / Stellungnahmen
Geschäftsführung für den Ausschuss Stadtentwicklung
Entwurf / Koordination der Tagesordnung; Protokollführung; interne und externe Versendung; Kontrolle des formell korrekten Sitzungsverlaufs

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	11.000
Summe der Aufwendungen	1.056.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	565.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	6.288,00	11.900	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.129,20	65.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494,05	1.000	**2.000**	2.000	502.000	2.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	75.011,25	77.900	**11.000**	11.000	511.000	11.000
50	11.	Personalaufwendungen	378.816,21	554.600	**643.500**	659.300	668.600	677.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.149,34	33.600	**39.500**	40.100	40.400	40.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.659,61	1.700	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	326.752,14	413.700	**373.600**	316.600	242.000	242.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	726.377,30	1.003.600	**1.056.600**	1.016.000	951.000	961.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-651.366,05**	**-925.700**	**-1.045.600**	**-1.005.000**	**-440.000**	**-950.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-651.366,05**	**-925.700**	**-1.045.600**	**-1.005.000**	**-440.000**	**-950.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-651.366,05**	**-925.700**	**-1.045.600**	**-1.005.000**	**-440.000**	**-950.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,82	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-651.090,87**	**-925.700**	**-1.045.600**	**-1.005.000**	**-440.000**	**-950.100**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
allg. Geschäftsaufw. - 99,0 T€
Umlegungsausschuss - 72,0 T€
Prozesskosten (fr. Justiziariat) - 9,0 T€/2/4 (Rest 11170, 51101, 52101, 54101)
Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Rehmenfeld - 63,0 T€
Planungs-/Umlegungskosten B-Plan 147 Innenstadt - 67,5 T€

511010 5431000018 Planungskosten für neuen B-Plan -Kaserne-
9.000,-- € Planungskosten B-Plan Kaserne

511010 5431000020 Digitale Stadtgrundkarte
8.600,-- € Digitale Stadtgrundkarte

511010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
5.000,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.591,18	65.000	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,82	1.000	**2.000**	0	2.000	502.000	2.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.398,00**	**66.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**511.000**	**11.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	376.362,11	538.900	**620.700**	0	636.500	645.800	655.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.149,34	33.600	**39.500**	0	40.100	40.400	40.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	298.156,94	413.700	**373.600**	0	316.600	242.000	242.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**688.668,39**	**986.200**	**1.033.800**	**0**	**993.200**	**928.200**	**938.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-624.270,39**	**-920.200**	**-1.022.800**	**0**	**-982.200**	**-417.200**	**-927.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.678,17	540.000	**565.000**	0	335.500	165.000	65.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.500	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**273.678,17**	**555.500**	**565.000**	**0**	**335.500**	**165.000**	**65.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-273.678,17**	**-555.500**	**-565.000**	**0**	**-335.500**	**-165.000**	**-65.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-897.948,56	-1.475.700	**-1.587.800**	0	-1.317.700	-582.200	-992.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110115001 Städtebauförderung Innenstadt -Eigenanteil- *									
511010.7852000000	0,00	0	**495.000**	0	335.500	165.000	65.000	2.035.000,00	3.095.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-495.000**	**0**	**-335.500**	**-165.000**	**-65.000**	**-2.035.000,00**	**-3.095.500,00**
5110115002 Erschließung Gewerbegebiet Müßentwiete - Planungskosten-									
511010.7851000000	0,00	0	**70.000**	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-565.000**	**0**	**-335.500**	**-165.000**	**-65.000**	**-2.035.000,00**	**-3.165.500,00**

5110115001 Städtebauförderung Innenstadt -Eigenanteil- *
Eigenanteile zu den Fördermitteln 231.700 €,
Verwaltungsgebühren 9.300 €,
evtl Zinsen in Höhe von 19.300 €,
Eigenanteile zu den Einzelmaßnahmen (ca. 10 %) 100.400 €,
Abgrabungsfläche Ausgleich Überschwemmungsgebiet Marktplatz ca. 110.000 €,
DSK/Umlegungsausschuss (anteilig) ca. 30.000 €

1. Produktklassifikation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	120.700
Summe der Aufwendungen	351.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	190.708,45	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.200,00	700	**700**	700	700	700
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	211.908,45	120.700	**120.700**	120.700	120.700	120.700
50	11.	Personalaufwendungen	375.685,03	306.400	**331.200**	339.300	344.000	348.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,00	7.100	**7.100**	7.400	7.500	7.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,78	10.100	**13.600**	13.900	14.100	14.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	378.181,81	323.600	**351.900**	360.600	365.600	370.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-166.273,36**	**-202.900**	**-231.200**	**-239.900**	**-244.900**	**-249.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-166.273,36**	**-202.900**	**-231.200**	**-239.900**	**-244.900**	**-249.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-166.273,36**	**-202.900**	**-231.200**	**-239.900**	**-244.900**	**-249.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107,65	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-166.381,01**	**-202.900**	**-231.200**	**-239.900**	**-244.900**	**-249.900**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.258,45	120.000	**120.000**	0	120.000	120.000	120.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	700,00	700	**700**	0	700	700	700	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.158,45**	**120.700**	**120.700**	**0**	**120.700**	**120.700**	**120.700**	
70	10.	Personalauszahlungen	337.706,71	298.600	**316.900**	0	325.000	329.700	334.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,00	7.100	**7.100**	0	7.400	7.500	7.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.378,36	10.100	**13.600**	0	13.900	14.100	14.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.212,07**	**315.800**	**337.600**	**0**	**346.300**	**351.300**	**356.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.053,62**	**-195.100**	**-216.900**	**0**	**-225.600**	**-230.600**	**-235.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.053,62	-195.100	**-216.900**	0	-225.600	-230.600	-235.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**521010**	**Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht**
Produktverantwortung	Herr Sleeboom	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen, Fachdienst Bauaufsicht	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts durch Beratung, Genehmigung, Kontrollen
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sämtliche Sonderbauverordnungen, technische Baubestimmungen, DIN-Normen, Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), sonstige Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)
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.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige
Zielgruppe intern	Fachbereich II, Mitarbeiter/Innen FB II, Mitarbeiter/Innen FB III

3. Produktleistungen

- Beratung von Bürger/-innen
- Voranfragen, Bauanzeigen, Bauanträge bearbeiten
- Überwachung und Abnahme baulicher Anlagen
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Widersprüche, Verwaltungsklagen bearbeiten
- Fachaufsichtsbeschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden bearbeiten
- Baulastenverzeichnis führen
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen bearbeiten
- Bescheinigungen für die Finanzierung
- Hausnummernfestsetzungen
- Stellungnahmen zu B-Planentwürfen, Anträgen nach BImSchG, LNatSchG, Gaststätten-Konzessionen, Sonderveranstaltungen
- Zustimmungen für Bauvorhaben des Bundes und der Länder
- fliegende Bauten
- Statistische Erhebungen für das statistische Landesamt
- Mitwirkung bei Brandschauen
- Zelt- und Campingplatzgenehmigungen
- Akteneinsichten, Aktenauskünfte nach Landesrecht
- Vorlagen für die städt. Gremien
- Fachkraft für Arbeitssicherheit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	120.700
Summe der Aufwendungen	351.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	190.708,45	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.200,00	700	**700**	700	700	700
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	211.908,45	120.700	**120.700**	120.700	120.700	120.700
50	11.	Personalaufwendungen	375.685,03	306.400	**331.200**	339.300	344.000	348.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,00	7.100	**7.100**	7.400	7.500	7.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,78	10.100	**13.600**	13.900	14.100	14.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	378.181,81	323.600	**351.900**	360.600	365.600	370.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-166.273,36**	**-202.900**	**-231.200**	**-239.900**	**-244.900**	**-249.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-166.273,36**	**-202.900**	**-231.200**	**-239.900**	**-244.900**	**-249.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-166.273,36**	**-202.900**	**-231.200**	**-239.900**	**-244.900**	**-249.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107,65	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-166.381,01**	**-202.900**	**-231.200**	**-239.900**	**-244.900**	**-249.900**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.258,45	120.000	**120.000**	0	120.000	120.000	120.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	700,00	700	**700**	0	700	700	700	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.158,45**	**120.700**	**120.700**	**0**	**120.700**	**120.700**	**120.700**	
70	10.	Personalauszahlungen	337.706,71	298.600	**316.900**	0	325.000	329.700	334.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,00	7.100	**7.100**	0	7.400	7.500	7.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.378,36	10.100	**13.600**	0	13.900	14.100	14.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.212,07**	**315.800**	**337.600**	**0**	**346.300**	**351.300**	**356.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.053,62**	**-195.100**	**-216.900**	**0**	**-225.600**	**-230.600**	**-235.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.053,62	-195.100	**-216.900**	0	-225.600	-230.600	-235.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	3.636.600
Summe der Aufwendungen	291.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.028.366,65	2.100.000	**2.200.000**	2.200.000	2.200.000	2.200.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.028.366,65	2.100.000	**2.200.000**	2.200.000	2.200.000	2.200.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 ordentliche Aufwendungen	1.223.081,34	292.800	**291.000**	495.700	495.700	495.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.223.081,34	292.800	**291.000**	495.700	495.700	495.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.805.285,31**	**1.807.200**	**1.909.000**	**1.704.300**	**1.704.300**	**1.704.300**
46	20.	+ Finanzerträge	3.242.284,64	2.080.000	**1.436.600**	2.730.000	2.730.000	2.730.000
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**3.242.284,64**	**2.080.000**	**1.436.600**	**2.730.000**	**2.730.000**	**2.730.000**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**5.047.569,95**	**3.887.200**	**3.345.600**	**4.434.300**	**4.434.300**	**4.434.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**5.047.569,95**	**3.887.200**	**3.345.600**	**4.434.300**	**4.434.300**	**4.434.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**5.047.569,95**	**3.887.200**	**3.345.600**	**4.434.300**	**4.434.300**	**4.434.300**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.874.038,19	2.100.000	**2.200.000**	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.887.809,26	2.080.000	**1.436.600**	0	2.730.000	2.730.000	2.730.000	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.761.847,45**	**4.180.000**	**3.636.600**	**0**	**4.930.000**	**4.930.000**	**4.930.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.154.141,19	292.800	**291.000**	0	495.700	495.700	495.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.154.141,19**	**292.800**	**291.000**	**0**	**495.700**	**495.700**	**495.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.607.706,26**	**3.887.200**	**3.345.600**	**0**	**4.434.300**	**4.434.300**	**4.434.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.607.706,26	3.887.200	**3.345.600**	0	4.434.300	4.434.300	4.434.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535010**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**
Produktverantwortung	N.N	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Stadtwerke Pinneberg GmbH, Abwasserbetrieb Pinneberg
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
Ziele	Erreichung angemessener Abführungsbeträge.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	3.636.600
Summe der Aufwendungen	291.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.028.366,65	2.100.000	**2.200.000**	2.200.000	2.200.000	2.200.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.028.366,65	2.100.000	**2.200.000**	2.200.000	2.200.000	2.200.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 ordentliche Aufwendungen *	1.223.081,34	292.800	**291.000**	495.700	495.700	495.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.223.081,34	292.800	**291.000**	495.700	495.700	495.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.805.285,31**	**1.807.200**	**1.909.000**	**1.704.300**	**1.704.300**	**1.704.300**
46	20.	+ Finanzerträge *	3.242.284,64	2.080.000	**1.436.600**	2.730.000	2.730.000	2.730.000
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**3.242.284,64**	**2.080.000**	**1.436.600**	**2.730.000**	**2.730.000**	**2.730.000**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**5.047.569,95**	**3.887.200**	**3.345.600**	**4.434.300**	**4.434.300**	**4.434.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**5.047.569,95**	**3.887.200**	**3.345.600**	**4.434.300**	**4.434.300**	**4.434.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**5.047.569,95**	**3.887.200**	**3.345.600**	**4.434.300**	**4.434.300**	**4.434.300**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

535010 4521000000 Erstattung von Steuern
100.000,00 € - Abzugsfähige Vorsteuern für Lichtwellennetz

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

535010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
191.000,00 € - Kapitalertragsteuer (15%) sowie Soli auf KapErtragsteuer (5,5 %)

535010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
100.000,00 € - Weiterleitung der abzugsfähigen Vorsteuern des Lichtwellennetzes an den Abwasserbetrieb

Erläuterungen zu 20. + Finanzerträge

535010 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
922.700,00 € - Dividende von der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
283.900,00 € - Dividende von den Stadtwerken Pinneberg GmbH

Haushaltsplan: 2015
Produkt 535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.874.038,19	2.100.000	**2.200.000**	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.887.809,26	2.080.000	**1.436.600**	0	2.730.000	2.730.000	2.730.000	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.761.847,45**	**4.180.000**	**3.636.600**	**0**	**4.930.000**	**4.930.000**	**4.930.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.154.141,19	292.800	**291.000**	0	495.700	495.700	495.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.154.141,19**	**292.800**	**291.000**	**0**	**495.700**	**495.700**	**495.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.607.706,26**	**3.887.200**	**3.345.600**	**0**	**4.434.300**	**4.434.300**	**4.434.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.607.706,26	3.887.200	**3.345.600**	0	4.434.300	4.434.300	4.434.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	672.400
Summe der Aufwendungen	5.892.600
Summe der investiven Einzahlungen	2.465.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.650.800

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 541 Gemeindestrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	357.107,71	228.300	**178.900**	177.000	167.600	164.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.180,70	255.900	**344.800**	341.900	336.400	328.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.785,12	10.100	**10.100**	10.100	10.100	10.100
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.974,04	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.023,91	158.200	**138.600**	134.600	129.400	125.200
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	738.071,48	652.500	**672.400**	663.600	643.500	628.600
50	11.	Personalaufwendungen	521.990,06	426.300	**522.800**	533.200	539.200	545.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.527,16	2.049.900	**1.951.600**	1.918.600	2.090.200	1.911.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.056.872,98	1.119.900	**1.121.500**	1.103.300	1.092.300	1.173.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153.092,47	2.113.000	**2.296.700**	2.354.000	2.447.500	2.581.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.503.482,67	5.709.100	**5.892.600**	5.909.100	6.169.200	6.211.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.765.411,19**	**-5.056.600**	**-5.220.200**	**-5.245.500**	**-5.525.700**	**-5.582.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.765.411,19**	**-5.056.600**	**-5.220.200**	**-5.245.500**	**-5.525.700**	**-5.582.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4.765.411,19**	**-5.056.600**	**-5.220.200**	**-5.245.500**	**-5.525.700**	**-5.582.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.590,55	292.400	**292.400**	292.400	292.400	292.400
	30.	= **Ergebnis**	**-5.058.001,74**	**-5.349.000**	**-5.512.600**	**-5.537.900**	**-5.818.100**	**-5.875.100**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 541 Gemeindestrassen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.014,85	90.000	**95.000**	0	95.000	95.000	95.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.973,79	10.100	**10.100**	0	10.100	10.100	10.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.115,99	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.213,91	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.318,54**	**100.100**	**105.100**	**0**	**105.100**	**105.100**	**105.100**	
70	10.	Personalauszahlungen	509.183,17	393.400	**406.900**	0	417.300	423.300	429.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.154,33	2.049.900	**1.951.600**	0	1.918.600	2.090.200	1.911.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.539.713,99	2.113.000	**2.296.700**	0	2.354.000	2.447.500	2.581.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.722.051,49**	**4.556.300**	**4.655.200**	**0**	**4.689.900**	**4.961.000**	**4.922.200**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.577.732,95**	**-4.456.200**	**-4.550.100**	**0**	**-4.584.800**	**-4.855.900**	**-4.817.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.782.100	**2.050.000**	0	4.075.000	6.079.300	5.075.600	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330.798,03	450.000	**415.000**	0	914.800	65.000	16.100	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**330.798,03**	**2.232.100**	**2.465.000**	**0**	**4.989.800**	**6.144.300**	**5.091.700**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	160.000	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.530,18	1.718.800	**5.644.800**	26.911.100	13.417.800	13.287.600	7.373.200	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000.000	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**294.530,18**	**2.734.800**	**5.650.800**	**26.911.100**	**13.583.800**	**13.293.600**	**7.379.200**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**36.267,85**	**-502.700**	**-3.185.800**	**-26.911.100**	**-8.594.000**	**-7.149.300**	**-2.287.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.541.465,10	-4.958.900	**-7.735.900**	-26.911.100	-13.178.800	-12.005.200	-7.104.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt	**541010**	**Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen**
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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
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.
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
Zielgruppe extern	Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Fachbereich II, Politik, städtische Gremien

3. Produktleistungen

Verkehrsentwicklungsplanung
Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen inklusive Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umwandlungsszenarien, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.
Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren als Straßenbaulastträger, Erschließungsverträgen sowie bei Baumaßnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen
Bereitstellung, Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
Planungsprüfung und Genehmigung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
Bereitstellung, Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen incl. deren spezifischer Ausstattung: Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen usw.
Bereitstellung, Planung und Bau von Lärmschutzanlagen
Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)
Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün usw.
Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen
Organisation, Durchführung und Auswertung von Verkehrszählungen
Radwegenetzplanung
Bürgerservice/Presse
Gremienbetreuung
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Ausbaubeiträgen nach dem KAG
Vorbereitung, Abschluss und Durchführung von städtebaulichen und Erschließungsverträgen
Widmungsverfahren
Sondernutzungen

Schadensfälle Straßenbeleuchtungscontracting

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	672.400
Summe der Aufwendungen	5.892.600
Summe der investiven Einzahlungen	2.465.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.650.800

Haushaltsplan: 2015
Produkt 541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	357.107,71	228.300	**178.900**	177.000	167.600	164.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	349.180,70	255.900	**344.800**	341.900	336.400	328.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.785,12	10.100	**10.100**	10.100	10.100	10.100
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.974,04	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.023,91	158.200	**138.600**	134.600	129.400	125.200
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	738.071,48	652.500	**672.400**	663.600	643.500	628.600
50	11.	Personalaufwendungen	521.990,06	426.300	**522.800**	533.200	539.200	545.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.771.527,16	2.049.900	**1.951.600**	1.918.600	2.090.200	1.911.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.056.872,98	1.119.900	**1.121.500**	1.103.300	1.092.300	1.173.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.153.092,47	2.113.000	**2.296.700**	2.354.000	2.447.500	2.581.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.503.482,67	5.709.100	**5.892.600**	5.909.100	6.169.200	6.211.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.765.411,19**	**-5.056.600**	**-5.220.200**	**-5.245.500**	**-5.525.700**	**-5.582.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.765.411,19**	**-5.056.600**	**-5.220.200**	**-5.245.500**	**-5.525.700**	**-5.582.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4.765.411,19**	**-5.056.600**	**-5.220.200**	**-5.245.500**	**-5.525.700**	**-5.582.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.590,55	292.400	**292.400**	292.400	292.400	292.400
	30.	= **Ergebnis**	**-5.058.001,74**	**-5.349.000**	**-5.512.600**	**-5.537.900**	**-5.818.100**	**-5.875.100**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
85.000,-- € Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
633.000,-- € div. Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken

541010 5221000015 Div. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung
50,0 T€ Fußgängertunnel Rübekamp
55,0 T€ Breslauer Straße -Erneuerung Asphaltdeckschicht

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
1.199.100,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

541010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
2.269.200,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.014,85	90.000	**95.000**	0	95.000	95.000	95.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.973,79	10.100	**10.100**	0	10.100	10.100	10.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.115,99	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.213,91	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.318,54**	**100.100**	**105.100**	**0**	**105.100**	**105.100**	**105.100**	
70	10.	Personalauszahlungen	509.183,17	393.400	**406.900**	0	417.300	423.300	429.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.154,33	2.049.900	**1.951.600**	0	1.918.600	2.090.200	1.911.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.539.713,99	2.113.000	**2.296.700**	0	2.354.000	2.447.500	2.581.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.722.051,49**	**4.556.300**	**4.655.200**	**0**	**4.689.900**	**4.961.000**	**4.922.200**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.577.732,95**	**-4.456.200**	**-4.550.100**	**0**	**-4.584.800**	**-4.855.900**	**-4.817.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.782.100	**2.050.000**	0	4.075.000	6.079.300	5.075.600	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330.798,03	450.000	**415.000**	0	914.800	65.000	16.100	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**330.798,03**	**2.232.100**	**2.465.000**	**0**	**4.989.800**	**6.144.300**	**5.091.700**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	160.000	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.530,18	1.718.800	**5.644.800**	26.911.100	13.417.800	13.287.600	7.373.200	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	1.000.000	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**294.530,18**	**2.734.800**	**5.650.800**	**26.911.100**	**13.583.800**	**13.293.600**	**7.379.200**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**36.267,85**	**-502.700**	**-3.185.800**	**-26.911.100**	**-8.594.000**	**-7.149.300**	**-2.287.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.541.465,10	-4.958.900	**-7.735.900**	-26.911.100	-13.178.800	-12.005.200	-7.104.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 33. + Sonstige Investitionsauszahlungen

541010 7870000001 Parkstadt Eggerstedt - naturschutzr. Ausgleichsmaß.
Verlagerung zu Produkt 111700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115001 Parkstadt Eggerstedt - äußere Erschließung-									
541010.7852000043 *	0,00	0	**616.000**	1.213.000	1.741.500	160.000	0	145.000,00	2.662.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-616.000**	**-1.213.000**	**-1.741.500**	**-160.000**	**0**	**-145.000,00**	**-2.662.500,00**
5410115002 Westumgehung									
541010.6811000000	0,00	0	**1.600.000**	0	3.200.000	5.333.300	5.075.600	145.600,00	15.354.500,00
541010.7852000005 *	0,00	0	**3.015.000**	23.000.000	8.752.000	9.642.000	5.042.000	2.837.300,00	29.739.700,00
541010.7852000018 *	0,00	0	**1.124.800**	1.107.100	561.200	511.600	333.700	2.725.400,00	5.256.700,00
541010.7853000001 Ersatzmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	329.000,00	329.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.539.800**	**-24.107.100**	**-6.113.200**	**-4.820.300**	**-300.100**	**-5.746.100,00**	**-19.970.900,00**
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.6811000000	0,00	0	**450.000**	0	875.000	746.000	0	0,00	0,00
541010.7852000019 *	0,00	0	**114.000**	100.000	117.600	0	0	268.400,00	500.000,00
541010.7852000027 *	0,00	0	**613.000**	1.491.000	1.000.000	911.000	441.000	138.000,00	3.103.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-277.000**	**-1.591.000**	**-242.600**	**-165.000**	**-441.000**	**-406.400,00**	**-3.603.000,00**
5410115013 Straßenbeleuchtung Thesdorfer Weg									
541010.7852000056 *	0,00	0	**137.000**	0	0	0	0	0,00	137.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-137.000,00**
5410115015 Neubau Geh- u. Radweg Thesdorfer Weg/Danziger Straße									
541010.7852000000	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.594.800**	**-26.911.100**	**-8.097.300**	**-5.145.300**	**-741.100**	**-6.297.500,00**	**-26.398.400,00**

5410115001.2 (541010.7852000043)
VE 2015 in Höhe von 1.213.000,-- € zu Lasten 2016
5410115002.4 (541010.7852000005)
VE 2015 in Höhe von 23.000.000 € zu Lasten 2016: 8.500.000 €; 2017: 9.500.000 €; 2018 5.000.000 €

Bisher bereit gestellt beinhaltet auch den Grunderwerb i.H.v. 2.654.700,-- €
5410115002.8 (541010.7852000018)
VE 2015 zu Lasten 2016: 531.800,-- €; 2017: 271.600,-- €; 2018: 303.700,-- €
5410115003.4 (541010.7852000027)
VE 2015 in Höhe von 1.491.000 € zu Lasten 2016: 1.000.000; 2017: 491.000 €
5410115003.6 (541010.7852000019)
VE 2015 in Höhe von 100.000,-- € zu Lasten 2016
5410115013.2 (541010.7852000056)
Straßenbeleuchtung im Thesdorfer Weg - zwischen R.-Köhn-Str. und Wedeler Weg

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	19.700
Summe der Aufwendungen	274.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	634.000

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 542 Kreisstrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	16.750,00	16.700	**19.700**	19.700	19.700	19.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,64	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,82	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	17.602,46	16.700	**19.700**	19.700	19.700	19.700
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	163.805,37	155.000	**200.300**	164.900	141.400	142.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	32.153,18	13.900	**14.900**	33.000	33.000	33.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	54.900	**59.600**	61.100	63.600	67.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	225.958,55	223.800	**274.800**	259.000	238.000	243.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-208.356,09**	**-207.100**	**-255.100**	**-239.300**	**-218.300**	**-223.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-208.356,09**	**-207.100**	**-255.100**	**-239.300**	**-218.300**	**-223.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-208.356,09**	**-207.100**	**-255.100**	**-239.300**	**-218.300**	**-223.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	30.	= **Ergebnis**	**-218.356,09**	**-217.100**	**-265.100**	**-249.300**	**-228.300**	**-233.300**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 542 Kreisstrassen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.700	**16.700**	0	16.700	16.700	16.700	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157,07	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.907,07**	**16.700**	**16.700**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.969,35	155.000	**165.300**	0	164.900	141.400	142.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.000,00	54.900	**59.600**	0	61.100	63.600	67.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.969,35**	**209.900**	**224.900**	**0**	**226.000**	**205.000**	**210.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.062,28**	**-193.200**	**-208.200**	**0**	**-209.300**	**-188.300**	**-193.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	578.000	**632.000**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**580.000**	**634.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-580.000**	**-634.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.062,28	-773.200	**-842.200**	0	-211.300	-190.300	-195.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen
Produkt	**542010**	**Kreisstrassen**
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Kreis- und Landesstraßen
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.
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.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	19.700
Summe der Aufwendungen	274.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	634.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 542010 Kreisstrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	16.750,00	16.700	**19.700**	19.700	19.700	19.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,64	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,82	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	17.602,46	16.700	**19.700**	19.700	19.700	19.700
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 *	163.805,37	155.000	**200.300**	164.900	141.400	142.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	32.153,18	13.900	**14.900**	33.000	33.000	33.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.000,00	54.900	**59.600**	61.100	63.600	67.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	225.958,55	223.800	**274.800**	259.000	238.000	243.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-208.356,09**	**-207.100**	**-255.100**	**-239.300**	**-218.300**	**-223.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-208.356,09**	**-207.100**	**-255.100**	**-239.300**	**-218.300**	**-223.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-208.356,09**	**-207.100**	**-255.100**	**-239.300**	**-218.300**	**-223.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	30.	= **Ergebnis**	**-218.356,09**	**-217.100**	**-265.100**	**-249.300**	**-228.300**	**-233.300**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
112.300,-- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc./u.a. Kostensteigerung Stromkosten

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

542010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
59.600,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 542010 Kreisstrassen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.700	**16.700**	0	16.700	16.700	16.700	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157,07	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.907,07**	**16.700**	**16.700**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.969,35	155.000	**165.300**	0	164.900	141.400	142.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.000,00	54.900	**59.600**	0	61.100	63.600	67.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.969,35**	**209.900**	**224.900**	**0**	**226.000**	**205.000**	**210.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.062,28**	**-193.200**	**-208.200**	**0**	**-209.300**	**-188.300**	**-193.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	578.000	**632.000**	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**580.000**	**634.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-580.000**	**-634.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.062,28	-773.200	**-842.200**	0	-211.300	-190.300	-195.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

542010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
1.000,-- € Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, bewegliche Verkehrszeichen u.ä. von 150 € bis 1.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv. 2015 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5420115001 Ausbau Richard-Köhn-Straße (Fahrbahn, Rad/Gehweg)									
542010.7852000042 *	0,00	0	**620.000**	0	0	0	0	500.000,00	1.120.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-1.120.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-1.120.000,00**

5420115001.6 (542010.7852000042)
Teilstück von Oeltingsallee bis Schopenhauerstraße - Fortsetzungsmaßnahme aus 2014 (2015 475.000 €, VE aus 2014)
Teilstück von Schopenhauerstraße bis Thesdorfer Weg - Anschlussmaßnahme zu vorhergenannter Maßnahme -Straßenbauarbeiten - Anteil nach Kanalbau (Planungs- und Baukosten 145.000 € für 2015)

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstrassen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	60.300
Summe der Aufwendungen	656.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 543 Landesstrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	125.371,68	47.800	**60.300**	60.300	60.300	60.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.715,62	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,67	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	135.928,97	47.800	**60.300**	60.300	60.300	60.300
50	11.	Personalaufwendungen	99.188,55	108.300	**109.300**	112.200	113.800	115.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.658,98	378.000	**346.800**	450.700	354.400	658.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	151.822,61	43.000	**44.000**	44.000	48.600	48.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,00	127.400	**156.800**	160.600	166.500	174.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	691.670,14	656.700	**656.900**	767.500	683.300	996.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-555.741,17**	**-608.900**	**-596.600**	**-707.200**	**-623.000**	**-936.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-555.741,17**	**-608.900**	**-596.600**	**-707.200**	**-623.000**	**-936.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-555.741,17**	**-608.900**	**-596.600**	**-707.200**	**-623.000**	**-936.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	27.800	**27.800**	27.800	27.800	27.800
	30.	= **Ergebnis**	**-583.541,17**	**-636.700**	**-624.400**	**-735.000**	**-650.800**	**-964.400**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 543 Landesstrassen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.852,00	33.800	**33.800**	0	33.800	33.800	33.800	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,44	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.322,44**	**33.800**	**33.800**	**0**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	99.196,19	105.600	**106.400**	0	109.300	110.900	112.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.423,01	378.000	**346.800**	0	450.700	354.400	658.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	120.000,00	127.400	**156.800**	0	160.600	166.500	174.900	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**582.619,20**	**611.000**	**610.000**	**0**	**720.600**	**631.800**	**945.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-545.296,76**	**-577.200**	**-576.200**	**0**	**-686.800**	**-598.000**	**-911.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.168,01	0	**0**	0	160.000	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**43.168,01**	**2.000**	**2.000**	**0**	**162.000**	**2.000**	**2.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-43.168,01**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-162.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-588.464,77	-579.200	**-578.200**	0	-848.800	-600.000	-913.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstrassen
Produkt	**543010**	**Landesstrassen**
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Kreis- und Landesstraßen
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.
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
Zielgruppe extern	Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung incl. Maßnahmenvorschläge und Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
Bereitstellung von Lärmschutzanlagen
Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)
Planung, Bau und Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen.
Bürgerservice/Presse
Gremienbetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	60.300
Summe der Aufwendungen	656.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 543010 Landesstrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	125.371,68	47.800	**60.300**	60.300	60.300	60.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.715,62	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,67	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	135.928,97	47.800	**60.300**	60.300	60.300	60.300
50	11.	Personalaufwendungen	99.188,55	108.300	**109.300**	112.200	113.800	115.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	370.658,98	378.000	**346.800**	450.700	354.400	658.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	151.822,61	43.000	**44.000**	44.000	48.600	48.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.000,00	127.400	**156.800**	160.600	166.500	174.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	691.670,14	656.700	**656.900**	767.500	683.300	996.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-555.741,17**	**-608.900**	**-596.600**	**-707.200**	**-623.000**	**-936.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-555.741,17**	**-608.900**	**-596.600**	**-707.200**	**-623.000**	**-936.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-555.741,17**	**-608.900**	**-596.600**	**-707.200**	**-623.000**	**-936.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	27.800	**27.800**	27.800	27.800	27.800
	30.	= **Ergebnis**	**-583.541,17**	**-636.700**	**-624.400**	**-735.000**	**-650.800**	**-964.400**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
62.000,-- € div. Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken

543010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
284.800,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

543010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
15.000,-- € Brückenhauptprüfung

543010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4.800,-- € Versicherung H.-H.-Kath-Brücke

543010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
138.500,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 543010 Landesstrassen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.852,00	33.800	**33.800**	0	33.800	33.800	33.800	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,44	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.322,44**	**33.800**	**33.800**	**0**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	99.196,19	105.600	**106.400**	0	109.300	110.900	112.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.423,01	378.000	**346.800**	0	450.700	354.400	658.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	120.000,00	127.400	**156.800**	0	160.600	166.500	174.900	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**582.619,20**	**611.000**	**610.000**	**0**	**720.600**	**631.800**	**945.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-545.296,76**	**-577.200**	**-576.200**	**0**	**-686.800**	**-598.000**	**-911.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.168,01	0	**0**	0	160.000	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**43.168,01**	**2.000**	**2.000**	**0**	**162.000**	**2.000**	**2.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-43.168,01**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-162.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-588.464,77	-579.200	**-578.200**	0	-848.800	-600.000	-913.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	260.000
Summe der Aufwendungen	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	262.101,71	257.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	262.101,71	257.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 ordentliche Aufwendungen	615.738,40	503.000	**500.000**	512.500	533.000	562.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	615.738,40	503.000	**500.000**	512.500	533.000	562.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-353.636,69**	**-246.000**	**-240.000**	**-252.500**	**-273.000**	**-302.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-353.636,69**	**-246.000**	**-240.000**	**-252.500**	**-273.000**	**-302.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-353.636,69**	**-246.000**	**-240.000**	**-252.500**	**-273.000**	**-302.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	**337.900**	337.900	337.900	337.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
	30.	= **Ergebnis**	**-58.736,69**	**48.900**	**54.900**	**42.400**	**21.900**	**-7.500**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.129,78	257.000	**260.000**	0	260.000	260.000	260.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.129,78**	**257.000**	**260.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	603.726,29	503.000	**500.000**	0	512.500	533.000	562.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**603.726,29**	**503.000**	**500.000**	**0**	**512.500**	**533.000**	**562.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.596,51**	**-246.000**	**-240.000**	**0**	**-252.500**	**-273.000**	**-302.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.596,51	-246.000	**-240.000**	0	-252.500	-273.000	-302.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	**545010**	**Straßenreinigung**
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach den städtischen Reinigungsplänen im Sommer und Winter
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Anwohner
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Sommerreinigung (gebührenpflichtig und fiskalisch): manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs
Winterreinigung (gebührenpflichtig und fiskalisch): manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs sowie Sicherstellung der Verkehrssicherheit nach witterungsbedingten Gefahrenlagen
Erstellung und lfd. Aktualisierung von Satzung und Gebührensatzung
Stellungnahmen bei Widersprüchen
Beratung von Bürgern und Politik, Gremienarbeit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	260.000
Summe der Aufwendungen	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 545010 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	262.101,71	257.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	262.101,71	257.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 ordentliche Aufwendungen *	615.738,40	503.000	**500.000**	512.500	533.000	562.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	615.738,40	503.000	**500.000**	512.500	533.000	562.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-353.636,69**	**-246.000**	**-240.000**	**-252.500**	**-273.000**	**-302.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-353.636,69**	**-246.000**	**-240.000**	**-252.500**	**-273.000**	**-302.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-353.636,69**	**-246.000**	**-240.000**	**-252.500**	**-273.000**	**-302.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	**337.900**	337.900	337.900	337.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
	30.	= **Ergebnis**	**-58.736,69**	**48.900**	**54.900**	**42.400**	**21.900**	**-7.500**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

545010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
500.000,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 545010 Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.129,78	257.000	**260.000**	0	260.000	260.000	260.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.129,78**	**257.000**	**260.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	603.726,29	503.000	**500.000**	0	512.500	533.000	562.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**603.726,29**	**503.000**	**500.000**	**0**	**512.500**	**533.000**	**562.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.596,51**	**-246.000**	**-240.000**	**0**	**-252.500**	**-273.000**	**-302.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.596,51	-246.000	**-240.000**	0	-252.500	-273.000	-302.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	385.500
Summe der Aufwendungen	155.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	87.500

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	259.308,41	265.000	**385.500**	385.500	385.500	385.500
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	259.308,41	265.000	**385.500**	385.500	385.500	385.500
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	55.634,60	64.500	**78.500**	79.500	80.400	81.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	749,04	200	**200**	4.600	5.000	5.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	70.600	**77.100**	79.200	82.400	87.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	116.383,64	135.300	**155.800**	163.300	167.800	174.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**142.924,77**	**129.700**	**229.700**	**222.200**	**217.700**	**211.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**142.924,77**	**129.700**	**229.700**	**222.200**	**217.700**	**211.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**142.924,77**	**129.700**	**229.700**	**222.200**	**217.700**	**211.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
	30.	= **Ergebnis**	**126.724,77**	**113.500**	**213.500**	**206.000**	**201.500**	**195.100**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.308,41	265.000	**385.500**	0	385.500	385.500	385.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,42	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.476,83**	**265.000**	**385.500**	**0**	**385.500**	**385.500**	**385.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.476,84	64.500	**78.500**	0	79.500	80.400	81.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	45.000,00	70.600	**77.100**	0	79.200	82.400	87.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.476,84**	**135.100**	**155.600**	**0**	**158.700**	**162.800**	**168.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.999,99**	**129.900**	**229.900**	**0**	**226.800**	**222.700**	**217.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	**87.500**	0	7.500	7.500	7.500	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**2.500**	**87.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**-87.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	159.999,99	127.400	**142.400**	0	219.300	215.200	209.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**546000**	**Parkeinrichtungen**
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplatzflächen und Parkbauten, Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, VOB, HOAI usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Mobilität in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.
Zielgruppe extern	Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Selbstverwaltungsgremien, Politiker, Fachbereich II

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	385.500
Summe der Aufwendungen	155.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	87.500

Haushaltsplan: 2015
Produkt 546000 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	259.308,41	265.000	**385.500**	385.500	385.500	385.500
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	259.308,41	265.000	**385.500**	385.500	385.500	385.500
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	55.634,60	64.500	**78.500**	79.500	80.400	81.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	749,04	200	**200**	4.600	5.000	5.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	70.600	**77.100**	79.200	82.400	87.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	116.383,64	135.300	**155.800**	163.300	167.800	174.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**142.924,77**	**129.700**	**229.700**	**222.200**	**217.700**	**211.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**142.924,77**	**129.700**	**229.700**	**222.200**	**217.700**	**211.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**142.924,77**	**129.700**	**229.700**	**222.200**	**217.700**	**211.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
	30.	= **Ergebnis**	**126.724,77**	**113.500**	**213.500**	**206.000**	**201.500**	**195.100**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 546000 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.308,41	265.000	**385.500**	0	385.500	385.500	385.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,42	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.476,83**	**265.000**	**385.500**	**0**	**385.500**	**385.500**	**385.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.476,84	64.500	**78.500**	0	79.500	80.400	81.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	45.000,00	70.600	**77.100**	0	79.200	82.400	87.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.476,84**	**135.100**	**155.600**	**0**	**158.700**	**162.800**	**168.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.999,99**	**129.900**	**229.900**	**0**	**226.800**	**222.700**	**217.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	**87.500**	0	7.500	7.500	7.500	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**2.500**	**87.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**-87.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	159.999,99	127.400	**142.400**	0	219.300	215.200	209.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	1.108.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.500

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	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	19.900	**8.000**	9.100	9.600	7.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	764.600	**1.100.000**	1.127.600	1.172.800	1.237.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	784.500	**1.108.000**	1.136.700	1.182.400	1.245.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-784.500**	**-1.108.000**	**-1.136.700**	**-1.182.400**	**-1.245.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-784.500**	**-1.108.000**	**-1.136.700**	**-1.182.400**	**-1.245.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-784.500**	**-1.108.000**	**-1.136.700**	**-1.182.400**	**-1.245.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**-784.500**	**-1.108.000**	**-1.136.700**	**-1.182.400**	**-1.245.200**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	764.600	**1.100.000**	0	1.127.600	1.172.800	1.237.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**764.600**	**1.100.000**	**0**	**1.127.600**	**1.172.800**	**1.237.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-764.600**	**-1.100.000**	**0**	**-1.127.600**	**-1.172.800**	**-1.237.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.200	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**22.500**	0	15.000	15.000	15.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**36.200**	**29.500**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-36.200**	**-29.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-800.800	**-1.129.500**	0	-1.142.600	-1.187.800	-1.252.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**551100**	**Öffentliches Grün**
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge im Einzelfall usw.
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
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.
Zielgruppe extern	Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, andere Fachdienste

3. Produktleistungen

Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung, jeweils soweit Objekte des Produktes (insbes. unbebaute Grundstücke) betroffen sind:
Kostenplanung und -kontrolle
Vertragsmanagement
Gestaltung, Änderung, Durchführung und Überwachung von Verträgen aller Art, z.B. Kaufverträge, Miet- und Pachtverträge, sowie Verträge zur Bewirtschaftung der Liegenschaften, Beschaffung von Rechten usw.

Bewirtschaftung der GrPark- und Gartenanlagen
An- und Verkauf von Grundstücken, Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse, Abwicklung bzw. Durchführung aller Grundstücksverträge einschließlich etwaiger dauerhafter Aufgabenstellungen, Wahrung der Rechte der Stadt und Erfüllung der Pflichten, auch für andere Stellen der Stadt einschließlich Eigenbetriebe.

Vermietung, Verpachtung und Überlassungen
Abrechnung von Leistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	710.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	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 ordentliche Aufwendungen *	0,00	405.600	**710.000**	727.800	757.000	798.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	405.600	**710.000**	727.800	757.000	798.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-405.600**	**-710.000**	**-727.800**	**-757.000**	**-798.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-405.600**	**-710.000**	**-727.800**	**-757.000**	**-798.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-405.600**	**-710.000**	**-727.800**	**-757.000**	**-798.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**-405.600**	**-710.000**	**-727.800**	**-757.000**	**-798.700**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

551100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
710.000,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	405.600	**710.000**	0	727.800	757.000	798.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**405.600**	**710.000**	**0**	**727.800**	**757.000**	**798.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-405.600**	**-710.000**	**0**	**-727.800**	**-757.000**	**-798.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-405.600	**-717.000**	0	-727.800	-757.000	-798.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

551100 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Herstellung einer öffentlichen Grünfläche - B-Plan 142, Perleberger Straße

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**551200**	**Spielplätze**
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaften -Spielplätze- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben einschließlich Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Beschlüsse der politischen Gremien
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.
Zielgruppe extern	Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, andere Fachdienste, Mitarbeiter

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	398.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.500

Haushaltsplan: 2015
Produkt 551200 Spielplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	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	19.900	**8.000**	9.100	9.600	7.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	359.000	**390.000**	399.800	415.800	438.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	378.900	**398.000**	408.900	425.400	446.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-378.900**	**-398.000**	**-408.900**	**-425.400**	**-446.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-378.900**	**-398.000**	**-408.900**	**-425.400**	**-446.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-378.900**	**-398.000**	**-408.900**	**-425.400**	**-446.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**-378.900**	**-398.000**	**-408.900**	**-425.400**	**-446.500**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

551200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
390.000,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 551200 Spielplätze

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	359.000	**390.000**	0	399.800	415.800	438.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**359.000**	**390.000**	**0**	**399.800**	**415.800**	**438.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-359.000**	**-390.000**	**0**	**-399.800**	**-415.800**	**-438.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.200	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	**22.500**	0	15.000	15.000	15.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**36.200**	**22.500**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-36.200**	**-22.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-395.200	**-412.500**	0	-414.800	-430.800	-453.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

551200 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen Rosenfeld -Mitte und Eggerstedter Weg

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	3.200
Summe der Aufwendungen	167.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	39.189,07	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	**200**	200	200	200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	39.429,07	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
50	11.	Personalaufwendungen	15.375,32	16.100	**16.400**	17.000	17.200	17.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.399,69	5.300	**8.500**	8.800	8.900	9.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.152,50	300	**700**	700	700	700
53	15.	+ Transferaufwendungen	24.060,37	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.623,15	90.100	**141.500**	94.700	99.200	105.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	220.611,03	111.800	**167.100**	121.200	126.000	132.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-181.181,96**	**-108.800**	**-163.900**	**-118.000**	**-122.800**	**-129.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-181.181,96**	**-108.800**	**-163.900**	**-118.000**	**-122.800**	**-129.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-181.181,96**	**-108.800**	**-163.900**	**-118.000**	**-122.800**	**-129.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-181.181,96**	**-108.800**	**-163.900**	**-118.000**	**-122.800**	**-129.200**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.186,95	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	**200**	0	200	200	200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.426,95**	**3.000**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	15.375,32	16.100	**16.400**	0	17.000	17.200	17.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.399,69	5.300	**8.500**	0	8.800	8.900	9.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	24.060,37	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	51.690,70	90.100	**141.500**	0	94.700	99.200	105.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.526,08**	**111.500**	**166.400**	**0**	**120.500**	**125.300**	**131.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.099,13**	**-108.500**	**-163.200**	**0**	**-117.300**	**-122.100**	**-128.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.638,72	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**2.638,72**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.638,72**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.737,85	-118.500	**-173.200**	0	-127.300	-132.100	-138.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	**Naturschutz/Landschaftspflege**
Produktverantwortung	Frau Dr. Oldenburg, Herr Teschke	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Grünland
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien
Ziele	"Nachhaltige Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenarten Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz"
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker

3. Produktleistungen

Führung und Pflege des Flächenpools (Ökokonto)
Planungen zur nachhaltigen Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt (Ersatz- und Ausgleichsplanungen, Pflegeplanungen)
Bewertung, Konzeption, Betreuung, Monitoring und Unterhaltung von öffentlichen Biotop- und Grünlandflächen (einschl. Ausgleichsflächen, Ökokontoflächen, § 15a- und 15b-Flächen LNatSchG)
Unterschutzstellungen nach § 20 LNatSchG (geschützte Landschaftsbestandteile)
Schutz von Pflanzen und Tieren nach Naturschutzrecht (Artenschutz)
Baumschutz
Kartierung von Vegetation und Fauna auf öffentlichen Flächen
Entwicklungsberichte zu Ausgleichs- und Ersatzflächen
Verfahrenssteuerung, Gutachtenvergabe
Beratungen im Bereich Natur und Landschaft
Kenntnisnahme und Umsetzung der Rechtsprechung im Bereich Natur und Landschaft, Fortbildung
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung politischer Beschlüsse
Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten
Haushaltsplanung für den Bereich Naturschutz

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	3.200
Summe der Aufwendungen	167.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Haushaltsplan: 2015
Produkt 554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	39.189,07	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	**200**	200	200	200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	39.429,07	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
50	11.	Personalaufwendungen	15.375,32	16.100	**16.400**	17.000	17.200	17.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.399,69	5.300	**8.500**	8.800	8.900	9.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.152,50	300	**700**	700	700	700
53	15.	+ Transferaufwendungen	24.060,37	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.623,15	90.100	**141.500**	94.700	99.200	105.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	220.611,03	111.800	**167.100**	121.200	126.000	132.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-181.181,96**	**-108.800**	**-163.900**	**-118.000**	**-122.800**	**-129.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-181.181,96**	**-108.800**	**-163.900**	**-118.000**	**-122.800**	**-129.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-181.181,96**	**-108.800**	**-163.900**	**-118.000**	**-122.800**	**-129.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-181.181,96**	**-108.800**	**-163.900**	**-118.000**	**-122.800**	**-129.200**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

554010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Erstellung/Fortführung Grünflächenkataster 50,0 T€

554010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
88.400,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.186,95	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	**200**	0	200	200	200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.426,95**	**3.000**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	15.375,32	16.100	**16.400**	0	17.000	17.200	17.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.399,69	5.300	**8.500**	0	8.800	8.900	9.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	24.060,37	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	51.690,70	90.100	**141.500**	0	94.700	99.200	105.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.526,08**	**111.500**	**166.400**	**0**	**120.500**	**125.300**	**131.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.099,13**	**-108.500**	**-163.200**	**0**	**-117.300**	**-122.100**	**-128.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.638,72	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**2.638,72**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.638,72**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.737,85	-118.500	**-173.200**	0	-127.300	-132.100	-138.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	5.000
Summe der Aufwendungen	138.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 ordentliche Aufwendungen	0,00	127.700	**138.700**	142.300	148.000	156.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	127.700	**138.700**	142.300	148.000	156.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-122.700**	**-133.700**	**-137.300**	**-143.000**	**-151.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-122.700**	**-133.700**	**-137.300**	**-143.000**	**-151.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-122.700**	**-133.700**	**-137.300**	**-143.000**	**-151.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**-122.700**	**-133.700**	**-137.300**	**-143.000**	**-151.100**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	127.700	**138.700**	0	142.300	148.000	156.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**127.700**	**138.700**	**0**	**142.300**	**148.000**	**156.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-122.700**	**-133.700**	**0**	**-137.300**	**-143.000**	**-151.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-122.700	**-133.700**	0	-137.300	-143.000	-151.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**555100**	**Stadtforst**
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaften -Stadtforst/ Waldungen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge im Einzelfall, usw.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), GBO, WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstanweisungen
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.
Zielgruppe extern	Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, andere Fachdienste, Mitarbeiter

3. Produktleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Waldungen/Stadtforst
Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung, jeweils soweit Objekte des Produktes betroffen sind:

-Kostenplanung und -kontrolle
Gestaltung, Änderung, Durchführung und Überwachung von Verträgen aller Art, z.B. Kaufverträge, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge im Einzelfall, sowie Beschaffung von Rechten usw.

Bewirtschaftung der Waldungen usw. (Unterhaltung der Flächen, bei Bedarf Winterdienst, Grünflächenunterhaltung)
Bewertung (Grund und Boden, ggf. auch, Pachten usw.)
An- und Verkauf von Grundstücken und/ oder Ökokontenpunkten (Vertragsverhandlungen und Abwicklung bzw. Durchführung aller Grundstücksverträge einschließlich etwaiger dauerhafter Wahrung der Rechte der Stadt und Erfüllung der Pflichten), auch für andere Stellen der Stadt einschließlich Eigenbetriebe.

Vermietung, Verpachtung oder Überlassungen in Einzelfällen
Abrechnung von Leistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	5.000
Summe der Aufwendungen	138.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 555100 Stadtforst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 ordentliche Aufwendungen *	0,00	127.700	**138.700**	142.300	148.000	156.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	127.700	**138.700**	142.300	148.000	156.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-122.700**	**-133.700**	**-137.300**	**-143.000**	**-151.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-122.700**	**-133.700**	**-137.300**	**-143.000**	**-151.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-122.700**	**-133.700**	**-137.300**	**-143.000**	**-151.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**-122.700**	**-133.700**	**-137.300**	**-143.000**	**-151.100**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

555100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
138.000,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 555100 Stadtforst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	127.700	**138.700**	0	142.300	148.000	156.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**127.700**	**138.700**	**0**	**142.300**	**148.000**	**156.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-122.700**	**-133.700**	**0**	**-137.300**	**-143.000**	**-151.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-122.700	**-133.700**	0	-137.300	-143.000	-151.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	175.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	61.458,22	66.400	**68.400**	70.300	71.300	72.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,29	2.900	**2.900**	3.000	3.000	3.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	130.000,00	80.000	**80.000**	75.000	65.000	60.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.915,26	27.800	**24.100**	24.600	25.000	25.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	206.469,77	177.100	**175.400**	172.900	164.300	160.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-206.469,77**	**-177.100**	**-175.400**	**-172.900**	**-164.300**	**-160.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-206.469,77**	**-177.100**	**-175.400**	**-172.900**	**-164.300**	**-160.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-206.469,77**	**-177.100**	**-175.400**	**-172.900**	**-164.300**	**-160.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,56	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-206.482,33**	**-177.100**	**-175.400**	**-172.900**	**-164.300**	**-160.600**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	61.458,22	66.400	**68.400**	0	70.300	71.300	72.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,29	2.900	**2.900**	0	3.000	3.000	3.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	130.000,00	80.000	**80.000**	0	75.000	65.000	60.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	14.175,12	27.800	**24.100**	0	24.600	25.000	25.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.729,63**	**177.100**	**175.400**	**0**	**172.900**	**164.300**	**160.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.729,63**	**-177.100**	**-175.400**	**0**	**-172.900**	**-164.300**	**-160.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.729,63	-177.100	**-175.400**	0	-172.900	-164.300	-160.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571010**	**Wirtschaftsförderung**
Produktverantwortung	Herr Krappa	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing und Akquisition, Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
Auftragsgrundlage	
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.
Zielgruppe extern	Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Standortinformationen, Wirtschaftsstrukturelle Analyse
Er- und Vermittlung ausnutzbarer öffentlicher und privater Industrie und Gewerbeflächen
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Hilfe und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbeflächen,
Vermittlung und Verkauf der städtischen Gewerbeflächen bis zum Vertragsabschluss, soweit nicht dem Bürgermeister vorbehalten (ohne die verwaltungsseitigen Dienstleistungen des kaufmännischen Gebäudemanagements), Übergabe des Vorgangs an das kaufmännische Gebäudemanagement
Information des kaufmännischen Gebäudemanagements über alle Aspekte, begleitende Umstände des Vertragsabschlusses der städtischen Gewerbeflächen usw.
Vermittlung privater Gewerbeobjekte /-flächen
Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beitrage in der Presse, bei Veranstaltungen, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Webematerial
Messen und Ausstellungen
Verbessern der Standortfaktoren
Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	175.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	61.458,22	66.400	**68.400**	70.300	71.300	72.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,29	2.900	**2.900**	3.000	3.000	3.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	130.000,00	80.000	**80.000**	75.000	65.000	60.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.915,26	27.800	**24.100**	24.600	25.000	25.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	206.469,77	177.100	**175.400**	172.900	164.300	160.600
	19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-206.469,77**	**-177.100**	**-175.400**	**-172.900**	**-164.300**	**-160.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-206.469,77**	**-177.100**	**-175.400**	**-172.900**	**-164.300**	**-160.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-206.469,77**	**-177.100**	**-175.400**	**-172.900**	**-164.300**	**-160.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,56	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-206.482,33**	**-177.100**	**-175.400**	**-172.900**	**-164.300**	**-160.600**

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

571010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Stadtmarketing/Citymanagement

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

571010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
10.000,-- € Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing/Citymanagement
600,-- € Creditreform

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Vermarktung Gewerbeflächen, Verwaltungskosten, Newsletter, Messen

Haushaltsplan: 2015
Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	61.458,22	66.400	**68.400**	0	70.300	71.300	72.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,29	2.900	**2.900**	0	3.000	3.000	3.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	130.000,00	80.000	**80.000**	0	75.000	65.000	60.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	14.175,12	27.800	**24.100**	0	24.600	25.000	25.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.729,63**	**177.100**	**175.400**	**0**	**172.900**	**164.300**	**160.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.729,63**	**-177.100**	**-175.400**	**0**	**-172.900**	**-164.300**	**-160.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.729,63	-177.100	**-175.400**	0	-172.900	-164.300	-160.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	75.000
Summe der Aufwendungen	56.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.679,83	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580,61	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	85.260,44	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
50	11.	Personalaufwendungen	72.114,72	43.100	**41.500**	42.700	43.300	43.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	285,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,65	14.900	**6.100**	6.300	6.300	6.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	684,22	100	**1.000**	1.000	200	100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.019,39	10.900	**7.900**	8.200	8.500	9.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	78.936,98	69.000	**56.500**	58.200	58.300	59.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.323,46**	**6.000**	**18.500**	**16.800**	**16.700**	**15.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.562,58	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**-28.562,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-22.239,12**	**6.000**	**18.500**	**16.800**	**16.700**	**15.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-22.239,12**	**6.000**	**18.500**	**16.800**	**16.700**	**15.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.190,36	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-52.429,48**	**6.000**	**18.500**	**16.800**	**16.700**	**15.700**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.051,49	75.000	**75.000**	0	75.000	75.000	75.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.572,95	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.624,44**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	65.876,65	41.000	**41.500**	0	42.700	43.300	43.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	285,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,19	14.900	**6.100**	0	6.300	6.300	6.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.941,70	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.019,39	10.900	**7.900**	0	8.200	8.500	9.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.320,93**	**66.800**	**55.500**	**0**	**57.200**	**58.100**	**59.200**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.696,49**	**8.200**	**19.500**	**0**	**17.800**	**16.900**	**15.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.696,49	8.200	**19.500**	0	17.800	16.900	15.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.505,20	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.505,20	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573010**	**Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg**
Produktverantwortung	Herr Artus	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
Ziele	Gewährung der erforderlichen Unterstützung der Verwaltung zum Aufbau eines wirtschaftlich erfolgreichen Eigenbetriebes.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Bearbeitung der zentralen finanziellen Auswirkungen des Eigenbetriebes KSP auf den städtischen Haushalt.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 573010 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.562,58	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**-28.562,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-28.562,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-28.562,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-28.562,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2015
Produkt 573010 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.941,70	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.941,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.941,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.941,70	0	**0**	0	0	0	0	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.505,20	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.505,20	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573300**	**Wochen- und Jahrmärkte**
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Wochenmärkte am Dienstag, Donnerstag und Samstag sowie der Jahrmärkte und so. Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Pinneberg
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.
Zielgruppe extern	Bevölkerung, Marktbeschicker, andere Behörden
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in

3. Produktleistungen

Organisation und Planung der Wochenmärkte Gewährleistung der Marktaufsicht und der Marktorganisation

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	75.000
Summe der Aufwendungen	56.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.679,83	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580,61	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	85.260,44	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
50	11.	Personalaufwendungen	72.114,72	43.100	**41.500**	42.700	43.300	43.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	285,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.833,65	14.900	**6.100**	6.300	6.300	6.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	684,22	100	**1.000**	1.000	200	100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.019,39	10.900	**7.900**	8.200	8.500	9.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	78.936,98	69.000	**56.500**	58.200	58.300	59.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.323,46**	**6.000**	**18.500**	**16.800**	**16.700**	**15.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**6.323,46**	**6.000**	**18.500**	**16.800**	**16.700**	**15.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**6.323,46**	**6.000**	**18.500**	**16.800**	**16.700**	**15.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.190,36	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-23.866,90**	**6.000**	**18.500**	**16.800**	**16.700**	**15.700**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.500,-- Unterhaltung Gebäude

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
7.300,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2015
Produkt 573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.051,49	75.000	**75.000**	0	75.000	75.000	75.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.572,95	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.624,44**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	65.876,65	41.000	**41.500**	0	42.700	43.300	43.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	285,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,19	14.900	**6.100**	0	6.300	6.300	6.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.019,39	10.900	**7.900**	0	8.200	8.500	9.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.379,23**	**66.800**	**55.500**	**0**	**57.200**	**58.100**	**59.200**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.245,21**	**8.200**	**19.500**	**0**	**17.800**	**16.900**	**15.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.245,21	8.200	**19.500**	0	17.800	16.900	15.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	50.089.300
Summe der Aufwendungen	19.058.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	45.560.823,21	44.418.900	**44.275.000**	45.427.800	46.645.900	47.903.500
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800.756,00	6.477.100	**5.694.300**	5.450.900	6.321.300	7.303.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.333,00	130.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	50.485.912,21	51.026.000	**50.089.300**	50.998.700	53.087.200	55.326.800
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	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	17.620.651,31	18.112.200	**18.718.600**	18.853.800	19.488.700	20.542.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.013,73	0	**300.000**	300.000	300.000	300.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.131.665,04	18.112.200	**19.018.600**	19.153.800	19.788.700	20.842.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**32.354.247,17**	**32.913.800**	**31.070.700**	**31.844.900**	**33.298.500**	**34.484.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.016,01	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	22.	= **Finanzergebnis**	**-34.016,01**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**32.320.231,16**	**32.873.800**	**31.030.700**	**31.804.900**	**33.258.500**	**34.444.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**32.320.231,16**	**32.873.800**	**31.030.700**	**31.804.900**	**33.258.500**	**34.444.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**32.320.231,16**	**32.873.800**	**31.030.700**	**31.804.900**	**33.258.500**	**34.444.200**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	45.663.355,87	44.418.900	**44.275.000**	0	45.427.800	46.645.900	47.903.500	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778.676,00	6.477.100	**5.694.300**	0	5.450.900	6.321.300	7.303.300	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.939,14	130.000	**120.000**	0	120.000	120.000	120.000	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.557.971,01**	**51.026.000**	**50.089.300**	**0**	**50.998.700**	**53.087.200**	**55.326.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.957,51	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	
73	14.	+ Transferauszahlungen	18.341.125,31	18.112.200	**18.718.600**	0	18.853.800	19.488.700	20.542.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.375.082,82**	**18.152.200**	**18.758.600**	**0**	**18.893.800**	**19.528.700**	**20.582.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.182.888,19**	**32.873.800**	**31.330.700**	**0**	**32.104.900**	**33.558.500**	**34.744.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.182.888,19	32.873.800	**31.330.700**	0	32.104.900	33.558.500	34.744.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611010**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produktverantwortung	Herr Artus	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erhebung der allgemeinen Deckungsmittel wie Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen, die Abführung von Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage sowie die Verzinsung der Steuernachzahlung bzw. -erstattung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	50.089.300
Summe der Aufwendungen	19.058.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	45.560.823,21	44.418.900	**44.275.000**	45.427.800	46.645.900	47.903.500
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800.756,00	6.477.100	**5.694.300**	5.450.900	6.321.300	7.303.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.333,00	130.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	50.485.912,21	51.026.000	**50.089.300**	50.998.700	53.087.200	55.326.800
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	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	17.620.651,31	18.112.200	**18.718.600**	18.853.800	19.488.700	20.542.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.013,73	0	**300.000**	300.000	300.000	300.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.131.665,04	18.112.200	**19.018.600**	19.153.800	19.788.700	20.842.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**32.354.247,17**	**32.913.800**	**31.070.700**	**31.844.900**	**33.298.500**	**34.484.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.016,01	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	22.	= **Finanzergebnis**	**-34.016,01**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**32.320.231,16**	**32.873.800**	**31.030.700**	**31.804.900**	**33.258.500**	**34.444.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**32.320.231,16**	**32.873.800**	**31.030.700**	**31.804.900**	**33.258.500**	**34.444.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**32.320.231,16**	**32.873.800**	**31.030.700**	**31.804.900**	**33.258.500**	**34.444.200**

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4011000000 Grundsteuer A
Siehe Vorbericht Nr. 1.3.2.1

611010 4012000000 Grundsteuer B
Siehe Vorbericht Nr. 1.3.2.1

611010 4013000000 Gewerbesteuer
Siehe Vorbericht Nr. 1.3.2.1

611010 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Siehe Vorbericht Nr. 1.3.2.1

611010 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Siehe Vorbericht Nr. 1.3.2.1

611010 4031000000 Sonstige Vergnügungssteuer
Siehe Vorbericht Nr. 1.3.2.1

611010 4032000000 Hundesteuer
Siehe Vorbericht Nr. 1.3.2.1

611010 4034000001 Zweitwohnungssteuer nicht gewerbl. Nutzung
Siehe Vorbericht Nr. 1.3.2.1

611010 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Siehe Vorbericht Nr. 1.3.2.1

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

611010 5341000000 Gewerbesteuerumlage
2.618.500,-- €

611010 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
16.100.100,-- €

Haushaltsplan: 2015
Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	45.663.355,87	44.418.900	**44.275.000**	0	45.427.800	46.645.900	47.903.500	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778.676,00	6.477.100	**5.694.300**	0	5.450.900	6.321.300	7.303.300	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.939,14	130.000	**120.000**	0	120.000	120.000	120.000	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.557.971,01**	**51.026.000**	**50.089.300**	**0**	**50.998.700**	**53.087.200**	**55.326.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.957,51	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	
73	14.	+ Transferauszahlungen	18.341.125,31	18.112.200	**18.718.600**	0	18.853.800	19.488.700	20.542.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.375.082,82**	**18.152.200**	**18.758.600**	**0**	**18.893.800**	**19.528.700**	**20.582.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.182.888,19**	**32.873.800**	**31.330.700**	**0**	**32.104.900**	**33.558.500**	**34.744.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.182.888,19	32.873.800	**31.330.700**	0	32.104.900	33.558.500	34.744.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	160.700
Summe der Aufwendungen	2.451.500
Summe der investiven Einzahlungen	113.700
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	2.321.000,00	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,22	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.321.117,22	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,29	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.118,29	45.000	**46.600**	46.600	46.600	46.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.317.998,93**	**1.000**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
46	20.	+ Finanzerträge	74.389,42	89.200	**114.700**	108.200	106.600	100.900
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.253.499,48	2.135.100	**2.404.900**	2.704.700	3.077.300	3.206.300
	22.	= **Finanzergebnis**	**-2.179.110,06**	**-2.045.900**	**-2.290.200**	**-2.596.500**	**-2.970.700**	**-3.105.400**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**138.888,87**	**-2.044.900**	**-2.290.800**	**-2.597.100**	**-2.971.300**	**-3.106.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**138.888,87**	**-2.044.900**	**-2.290.800**	**-2.597.100**	**-2.971.300**	**-3.106.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**138.888,87**	**-2.044.900**	**-2.290.800**	**-2.597.100**	**-2.971.300**	**-3.106.000**

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-58.634,75	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.985,22	89.200	**114.700**	0	108.200	106.600	100.900	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.358.350,47**	**90.200**	**115.700**	**0**	**109.200**	**107.600**	**101.900**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.992,14	45.000	**45.000**	0	45.000	45.000	45.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.302.610,36	2.135.100	**2.404.900**	0	2.704.700	3.077.300	3.206.300	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.113,63	0	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.369.716,13**	**2.180.100**	**2.451.500**	**0**	**2.751.300**	**3.123.900**	**3.252.900**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.365,66**	**-2.089.900**	**-2.335.800**	**0**	**-2.642.100**	**-3.016.300**	**-3.151.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	312.998,00	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)	50.256,42	112.300	**113.700**	0	115.200	116.200	117.500	
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**	**363.254,42**	**112.300**	**113.700**	**0**	**115.200**	**116.200**	**117.500**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**363.254,42**	**112.300**	**113.700**	**0**	**115.200**	**116.200**	**117.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	351.888,76	-1.977.600	**-2.222.100**	0	-2.526.900	-2.900.100	-3.033.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.405.166,37	5.439.600	**7.590.200**	0	17.142.700	14.295.800	5.998.400	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.924.325,29	6.358.900	**7.073.300**	0	4.446.300	5.675.800	5.062.100	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.480.841,08	-919.300	**516.900**	0	12.696.400	8.620.000	936.300	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612010**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt. Optimierung der Zinsaufwendungen.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Zahlung der Zinsaufwendungen
Abführung der Tilgung durch Zuführung an den Vermögenshaushalt
Darstellung des Gesamtbedarfs an kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen
Bewirtschaftung der Rücklagen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2015 in EUR
Summe der Erträge	160.700
Summe der Aufwendungen	2.451.500
Summe der investiven Einzahlungen	113.700
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2015
Produkt 612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	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	2.321.000,00	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
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,22	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.321.117,22	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,29	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.118,29	45.000	**46.600**	46.600	46.600	46.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.317.998,93**	**1.000**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
46	20.	+ Finanzerträge	74.389,42	89.200	**114.700**	108.200	106.600	100.900
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.253.499,48	2.135.100	**2.404.900**	2.704.700	3.077.300	3.206.300
	22.	= **Finanzergebnis**	**-2.179.110,06**	**-2.045.900**	**-2.290.200**	**-2.596.500**	**-2.970.700**	**-3.105.400**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**138.888,87**	**-2.044.900**	**-2.290.800**	**-2.597.100**	**-2.971.300**	**-3.106.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**138.888,87**	**-2.044.900**	**-2.290.800**	**-2.597.100**	**-2.971.300**	**-3.106.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**138.888,87**	**-2.044.900**	**-2.290.800**	**-2.597.100**	**-2.971.300**	**-3.106.000**

Erläuterungen zu 21. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010 5511000000 Zinsaufwendungen an Land
0,00 € - Umplanung auf Zinsen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen, da Mittel aus Investitionsfonds und auf Zinsen an Kreditinstitute, da Kreditmarktmittel.

612010 5516000000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen
229.700,-- € - Umplanung von Zinsen an Land, da Mittel aus Investitionsfonds.

612010 5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
1.412.000,-- € - Im Ansatz sind auch Mittel enthalten, die bisher bei Zinsen an Land veranschlagt waren. Es handelt sich jedoch um Zinsen für Kreditmarktmittel.

Haushaltsplan: 2015
Produkt 612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-58.634,75	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.985,22	89.200	**114.700**	0	108.200	106.600	100.900	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.358.350,47**	**90.200**	**115.700**	**0**	**109.200**	**107.600**	**101.900**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.992,14	45.000	**45.000**	0	45.000	45.000	45.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.302.610,36	2.135.100	**2.404.900**	0	2.704.700	3.077.300	3.206.300	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.113,63	0	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.369.716,13**	**2.180.100**	**2.451.500**	**0**	**2.751.300**	**3.123.900**	**3.252.900**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.365,66**	**-2.089.900**	**-2.335.800**	**0**	**-2.642.100**	**-3.016.300**	**-3.151.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	312.998,00	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)	50.256,42	112.300	**113.700**	0	115.200	116.200	117.500	
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**	**363.254,42**	**112.300**	**113.700**	**0**	**115.200**	**116.200**	**117.500**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**363.254,42**	**112.300**	**113.700**	**0**	**115.200**	**116.200**	**117.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	351.888,76	-1.977.600	**-2.222.100**	0	-2.526.900	-2.900.100	-3.033.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.405.166,37	5.439.600	**7.590.200**	0	17.142.700	14.295.800	5.998.400	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	7.924.325,29	6.358.900	**7.073.300**	0	4.446.300	5.675.800	5.062.100	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.480.841,08	-919.300	**516.900**	0	12.696.400	8.620.000	936.300	

Erläuterungen zu 39. -Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

612010 7921500000 Tilgung an Land
Umplanung auf Tilgung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen, da Mittel aus Investitionsfonds und auf Tilgung an Kreditinstitute, da Mittel der Investitionsbank.

612010 7926350000 Tilgung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
861.100,-- € - Umplanung von Tilgung an Land, da Mittel aus Investitionsfonds.

612010 7927350000 Kredite vom Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre ordentliche Tilgung
2.439.800,-- € - Im Ansatz sind auch Mittel enthalten, die bisher bei Tilgung an Land veranschlagt waren. Es handelt sich jedoch um Tilgungen für Kreditmarktmittel.

Stellenplan

zum Haushalt 2015

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
A. Verwaltung											
Verwaltungsleitung											
1	11101		Verwaltungsleitung	Hauptamtl. Bürgermeister/in	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. n. d. Hauptsatzung
2	11105		Büroleitung	Büroleitung; Controlling, Beteiligungs- und Multiprojektmanagement, Pressesprecher	1,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	
3	11101		Vorzimmer Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
4	11101		Vorzimmer Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer Beschwerdemanagement/Sach-bearbeitung Bürgersprechstunden	0,50	E 8	0,50	E 8	0,50	E 8	
5	11105		Vorzimmer Bürgermeister/in	Bürosachbearbeiter/in; Kommunikation in/extern, Glückwunschschreiben, Veranstaltungen d. BGM	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	
6	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter/in - Wirtschafts-förderung;Fördermittelmanagement	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
7	11101		Stabsstelle Organisation	Stadtamtmann/-frau/Organisation	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
8	11101		Stabsstelle Organisation	Sachbearbeiter/in/Organisation	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
9	11180		Stabsstelle Justiziariat	Leitender Verwaltungsdirektor/in Justiziar/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	k. u. nach Ausscheiden d. Stelleninh.
10	11101		Strategisches Controlling	Sachbearbeiter/in	0,80	E 6	0,80	E 6	1,00	E 9	**Wirksamwerden von k.u. nach E 9 und Anhebung um 0,2 Stellenanteile**
			Verwaltungsleitung Ergebnis		8,80		7,30		9,00		
Rechnungsprüfungsamt											
11	11104		RPA	Oberamtsrat/-rätin / Leitung	1,00	A 13/S	1,00	A 13/S	1,00	A 13/S	
12	11104		RPA	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
13	11104		RPA	Techn. Rechnungsprüfer/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
14	11104		RPA	**Sachbearbeiter/in**	0,00	E 9	0,00	E 9	1,00	E 9	**Neuschaffung einer 1,0 Stelle befristet auf 3 Jahre (2015-2017). Ziel: Abschluss der Prüfung der Jahresabschlüsse 2009-2014**
			RPA Ergebnis		3,00		3,00		4,00		
Gleichstellungstelle											
15	11102		GB	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	
			GB Ergebnis		0,50		0,50		0,50		
Personalrat											
16	11103		PR	Personalratsvorsitzende/r	1,00	A 10	1,00	A 9/S	1,00	A 10	
17	11103		PR	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,38	E 5	0,50	E 5	

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
			PR Ergebnis		1,50		1,38		1,50		
Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung											
18	11106	15%	Innerer Service, Finanzen und Ordn	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12210	15%									
			Innerer Service Ergebnis		1,00		1,00		1,00		
Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Allgemeine Verwaltung											
19	11106	55%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	11107	15%									
	11151	25%									
	12120	5%									
20	11106	40%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in; u. a. Wahlen/Sitzungsdienst	1,00	E 9	1,00	E 8	1,00	E 9	
	12120	60%									
21	11106		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Beschaffung	0,87	E 8	0,87	E 8	0,87	E 8	
22	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
23	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadtamtmann/-frau Sitzungsdienst	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
	11151	70%									
24	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearb./Sitzungsabrechnungen	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	11108	35%									
	11151	55%									
25	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,55	E 5	0,55	E 5	0,55	E 5	
26	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,42	E 3	0,42	E 3	0,42	E 3	
27	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
28	11106		Allgemeine Verwaltung	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
29	11106		Allgemeine Verwaltung	Schreibkraft	0,77	E 5	0,67	E 5	0,77	E 5	**Änderung** des Wirksamwerdens des k. w.-Vermerkes "künftig wegfallend" nach Ausscheid. d. Stelleninhabers/in **in k.w. "nach Projektabschluss im Rahmen der Nachbuchungen und Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse"**
30	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Betriebsverantwortliche/r	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
31	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
32	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
			Allgemeine Verwaltung Ergebnis		12,61		12,51		12,61		
Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Personal											
33	11110		Personal	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
34	11110		Personal	Stadtamtmann/-frau/ Personal	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
35	11110		Personal	Personalsachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 8	1,00	E 9	

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
36	11110		Personal	Bezügerechner/in	0,70	E 9	0,70	E 9	0,70	E 9	
37	11110		Personal	Bezügerechner/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
38	11110		Personal	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	
			Personal Ergebnis		5,20		4,70		5,20		
Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Finanzen											
39	11120		Finanzen	Amtsrat/-rätin/ Leitung	1,00	A 12	0,90	E 11	1,00	A 12	
40	11120		Finanzen	Stadtamtmann/-frau - KLR	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	
41	11120		Finanzen	Stadtamtmann/-frau stellv. Leitung des FD Finanzen	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
42	11120	75%	Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,86	E 8	0,77	E 8	0,86	E 8	
	11151	25%									
43	11120		Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
44	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
45	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
46	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
47	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6	
48	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen; Zweitwohnungssteuer	1,00	A 7	0,77	E 6	1,00	A 7	
49	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
50	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	1,00	A 6	1,00	A 6	1,00	A 6	
51	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 6	0,77	E 6	1,00	E 6	
52	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,51	E 6	0,51	E 6	0,51	E 6	
53	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchung	0,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	**Neuschaffung von 1,0 Stelle für Nachbuchungs-arbeiten befristet auf 2 Jahre (2015-2016). Ziel: Abschluss Nachbuchungsarbeiten für die Jahre 2009-2015.**
54	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchung	0,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	**Neuschaffung von 1,0 Stelle für Nachbuchungs-arbeiten befristet auf 2 Jahre (2015-2016). Ziel: Abschluss Nachbuchungsarbeiten für die Jahre 2009-2015.**
55	11120		Finanzen	Stadtamtmann/-frau Leitung Zahlungsverkehr	1,00	A 11	1,00	E 9	1,00	A 11	
56	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
57	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
58	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
59	11120		Finanzen	Sachbearb./in Vollstreckung	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
60	11120		Finanzen	Sachbearb./in Vollstreckung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
			Ergebnis Finanzen		17,97		17,32		19,97		
Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Ordnung und Standesamt											
61	12210	30%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	12215	30%									
	12220	0%									
	12230	15%									
	12235	10%									
	12601	15%									
	57330	0%									
62	12210	90%	Ordnung u. Standesamt	Stadtamtmann/frau/ öffentl. Ordnung	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
	57330	10%									
63	12210		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
64	12210	80%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	12230	20%									
65	12210	6%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	12215	2%									
	12220	2%									
	12225	2%									
	12230	2%									
	12235	4%									
	12601	78%									
	57330	4%									
66	12235		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 8	**Verlängerung** der befristeten Anhebung um 0,5 Stellenanteile **bis zum 31.12.2016** für die Bearbeitung des nachgewiesenen anhaltenden Anstiegs der Fallzahlen.
67	12225		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Standesamt	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
68	12225		Ordnung u. Standesamt	Stadtoberinsp./Standesamt	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
69	12225		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Standesamt	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
70	12230		Ordnung u. Standesamt	Stadtoberinspektor/in/ /Leitung Bürgerbüro	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
71	12230		Ordnung u. Standesamt	Ausk.u.Beratungsdienst/Bürgerb.	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
72	12230		Ordnung u. Standesamt	Ausk.u.Beratungsdienst/Bürgerb.	0,65	E 5	0,65	E 5	0,65	E 5	
73	12230		Ordnung u. Standesamt	Ausk.u.Beratungsdienst/Bürgerb.	1,00	A 7	1,00	E 5	1,00	A 7	
74	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
75	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,80	E 6	0,80	E 6	0,80	E 6	
76	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
77	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
78	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
79	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
80	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,50	E 8	0,00	E 6	0,50	E 8	
81	12230	75%	Ordnung u. Standesamt	Amtsinspektor/in Bürgerbüro/Gewerbe	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	
82	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro/Gewerbe	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
83	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro/Gewerbe	0,42	E 6	0,42	E 6	0,00	E 6	**Verlagerung der 0,42 Stellenaneile nach Nr. 84**
84	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro/Gewerbe	0,58	E 8	0,58	E 8	1,00	E 6	**Wirksamwerden des k.u.-Vermerkes nach erfolgtem Ausscheiden d. Stelleninh. bei 0,58 Stellenanteile von bisher E 8 nach E 6 und Zusammenfass. mit 0,42 Stellenanteile E 6 v. Nr. 83.**
85	57330		Ordnung u. Standesamt	Marktmeister/in	0,45	E 5	0,45	E 5	0,45	E 5	
86	57330		Ordnung u. Standesamt	Marktmeister/in	0,26	E 5	0,00	E 5	0,26	E 5	
			Ordnung u. Standesamt Ergebnis		21,91		19,15		21,91		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport											
87	11152	14%	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Fachbereichsleitung	1,00	E 15	1,00	E 15	1,00	E 15	
	24300	23%									
	28101	10%									
	31101	23%									
	36201	10%									
	36780	10%									
	42101	10%									
88	11152		Bildung, Soziales, Kultur und Sport	**Sachbearbeiter/in Kosten- und Leistungsrechnung, Betriebsabrechnung, Kalkulation**	0,00	E 9	0,00	E 9	1,00	E 9	**Neuschaffung von 1,0 Stelle befristet für 2 Jahre (bis 12/2016). Ziel: Abschluss der offenen Kalkulationen bis 12/2016**
	24300										
	28101										
	36101										
89	11154		Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
90	11154		Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
91	11152		Schulen und Kindergärten	**Stadtinspektor/in Sitzungsdienst; Koordination und Umsetzung, Berichtswesen, KriminalprävRat**	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
			Bildung, Soziales, Kultur und Sport Ergebnis		3,00		3,00		4,00		

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
92	11152	10%	Schulen und Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	11154	0%									
	24300	40%									
	36101	45%									
	36501	5%									
93	24300	80%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	24101	20%									
94	24300	70%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6	0,15	E 6	0,32	E 6	
	28101	15%									
	42101	15%									
95	36101	65%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in - Sozialstaffel	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	36501	35%									
96	36101		Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in/ Sozialstaffel	1,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 6	**Ausweisung nach Entgeltgruppe E 6 nach dem Ergebnis einer tariflichen Stellenbewertung. Die Stelle ist bis zum 31.12.2016 befristet.** Übernahme der Sozialstaffelberechnung für den Kreis Pinneberg und Kostenerstattung durch den Kreis
97	36101		Schulen und Kindergärten	Stadtoberinspektor/in - Sachbearbeiter/in Kindergartenang. u. Schulverw.	1,00	A 10	1,00	E 9	1,00	A 10	
98	36101		Schulen und Kindergärten	**Sachbearbeiter/in Schulen u. Ganztagsangebote**	0,00		0,00		0,40	E 9	**Neuschaffung einer 0,40 Stelle für Aufgaben im Bereich Schulen und Ganztagsangebote**
			Schulen und Kindergärten Ergebnis		5,32		4,15		5,72		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren											
99	11152	30%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	11154	0%									
	28101	25%									
	36201	10%									
	42101	25%									
	42401	10%									
100	25201	8%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in Kultur	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	27201	7%									
	28201	75%									
	36101	10%									
101	36101	15%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in Sport	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	36201	15%									
	42101	50%									

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
	42401	20%									
102	36201		Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtjugendpfleger/in, **Betreuung interfraktioneller Arbeitsgruppen**	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	
			Kultur, Sport, Jugend und Senioren Ergebnis		3,50		3,50		3,50		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Fachdienst Soziale Leistungen											
103	31101	60%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	31301	2%									
	32101	1%									
	33101	24%									
	35101	13%									
104	31101	60%	Soziale Leistungen	Amtsinsp. Sozialverw.	1,00	A 9/S	0,95	A 9/S	1,00	A 9/S	
	31301	40%									
105	31101	95%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Beibehalten des k.w.-Vermerkes für 0,78 Stellenanteile nach Auscheiden d. Stelleninh.
	31301	5%									
106	11152	15%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	31101	83%									
	31301	2%									
107	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	31301	2%									
108	31101	71%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	A 10	1,00	E 9	1,00	E 9	**Umwandlung in E 9**
	31301	29%									
109	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	31301	2%									
110	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	31301	2%									
111	31101	100%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	E 9	1,00	A 10	
	31301	0%									
112	31101	100%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	31301	0%									
113	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	E 9	
114	31101	92%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	31301	2%									
	32101	6%									
115	31101	92%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 8	0,50	E 8	0,50	E 8	
	31301	2%									
	32101	6%									
116	31101	85%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,82	E 6	0,82	E 6	0,82	E 6	
	31301	10%									
	35101	5%									

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
117	31101	95%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	0,73	E 6	1,00	E 6	Beibehalten des k.w.-Vermerkes nach Ausscheiden d. Stelleninhab.
	31301	5%									
118	35101		Soziale Leistungen	Stadthauptsekretär/in Wohnungswesen	1,00	A 8	0,92	A 8	1,00	A 8	
119	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Wohnungswesen	1,00	A 9/S	0,99	E 8	1,00	A 9/S	
120	35101		Soziale Leistungen	Sachbearb. Wohnungswesen	0,32	E 8	0,32	E 6	0,32	E 8	
121	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 8	1,00	E 9	
			Soziale Leistungen Ergebnis		17,14		16,73		17,14		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen											
122	11170	15%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	
	51101	40%									
	52101	25%									
	54101	15%									
	54301	5%									
123	11153	60%	Stadtentwicklung u. Bauen	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 6	**Anhebung der Eingruppierung vorbehaltlich einer noch ausstehenden tariflichen Bewertung.**
	11170	10%									
	51101	30%									
124	11170	10%	Stadtentwicklung u. Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	0,85	E 9	1,00	E 9	
	54101	55%									
	51101	35%									
125	51101		Stadtentwicklung u. Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	**Aufheben der bisherigen Stellenplanvermerke:** *Bisheriger Text: ("k.u. von 0,5 Stellenanteile nach E 11 und von 0,5 Stellenanteile nach E 9 nach Ausscheiden des Stelleninh." und "Verlagerung von 0,5 Stellenanteile zum FD 60 Liegenschaften" und "von 0,5 Stellenanteile zum FD 61 Planung").*
			Stadtentwicklung und Bauen Ergebnis		4,00		3,85		4,00		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften											
126	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Oberamtsrat/-rätin/ FD-Leitung	1,00	A 13/S	1,00	A 13	1,00	A 13/S	k.u. nach Ausscheiden Stelleninh.
127	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	1,00	E 3	1,00	E 3	0,00	E 3	**Wegfall der Stelle nach erfolgtem Ausscheiden d. Stelleninh. zur Konsolidierung des Haushaltes Anlage 3b) des öffentlich-rechtlichen Vertrages (Phase 1 Jahre 2012-2015) lfd.-Nr. 22 bzw. II A 6.**
128	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
129	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
130	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in Sanierungs-/Umlegungsverfahren Innenstadt	0,50	A 10	0,50	A 9	0,50	A 10	

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
131	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
132	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
			Bauverwaltung und Liegenschaften Ergebnis		6,50		6,50		5,50		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung											
133	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Fachdienstleitung/Stadtplaner/in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
134	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
135	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	0,50	E 11	0,42	E 11	0,50	E 11	
136	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Sachbearbeitung u. Sitzungsdienst	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 8	**Aufhebung des k.w.-Vermerkes aufgrund der Neukonzeption des Sitzungsdienstes und Anhebung der Eingruppierung vorbehaltlich einer noch ausstehenden tariflichen Bewertung.**
137	11153	7%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Sachbearbeiter/in	1,00	A 10	1,00	E 9	1,00	A 10	
	51101	93%									
138	51101	80%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	55401	20%									
139	51101	50%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	0,00	E 9	1,00	E 9	
	54101	45%									
	54301	5%									
140	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	0,72	E 9	1,00	E 9	
141	51101	83%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	0,77	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									**Aufhebung des k.w.-Vermerkes für 0,2 Stellenanteile wegen gestiegenem Arbeitsbedarf bei laufenden Projekten (Innenstadt, Kaserne, Bahnhof, neue Gewerbegebiete)**
142	51101	83%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
			Stadt- u. Landschaftsplanung Ergebnis		9,00		6,41		9,00		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Bauaufsicht											
143	52101		Bauaufsicht	Fachdienstleitung/Dipl.Ing.	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
144	52101		Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
145	52101		Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
146	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Registratur	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6	
147	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Registratur	0,65	E 6	0,65	E 6	0,65	E 6	
148	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Verwaltung	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	E 9	
			Bauaufsicht Ergebnis		4,75		4,75		4,75		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau											

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
149	54101	95%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Fachdienstleitung/Tiefbauing.	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54301	5%									
150	54101	90%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	0,33	E 11	1,00	E 11	
	54301	10%									
151	54101	30%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54301	70%									
152	11101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Ingenieur/in	0,50	E 11	0,50	E 11	0,50	E 11	**Aufhebung des k.w.-Vermerkes im FD 66 Verkehr durch dauerhaft anfallende Großprojekte und Daueraufgaben (Radverkehrförderung, Bahnhof, Straßen)**
153	54101 54301	70% 30%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00	E 8	0,00	E 9	1,00	E 9	**Ausweisung nach E 9 nach dem Ergebnis einer tariflichen Stellenbewertung (alt E 8).**
154	54101 54301	70% 30%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	**Aufheben des k.u.-Vermerkes nach E 8 nach Ausscheiden d. Stelleninh.**
155	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
156	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadtobersekretär/in	0,50	A 7	0,50	A 7	1,00	A 7	**Anpassung an die tatsächliche Besetzung. Verlagerung von 0,10 und 0,40 Stellenanteile von Nr. 157 und 158**
157	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadtobersekretär/in	0,10	A 7	0,10	A 7	0,00	A 7	**Verlagerung zu Nr. 156**
158	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in	0,40	A 7	0,40	A 7	0,00	A 7	**Verlagerung zu Nr. 156**
159	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Amtsinspektor/in Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	
160	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in Straßenverkehrsbehörde	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
161	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in ruhender Verkehr, Straßenverkehrsbehörde	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
162	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in Straßenverkehrsbehörde	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
163	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in Straßenverkehrsbehörde	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
164	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in Straßenverkehrsbehörde	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
165	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in Straßenverkehrsbehörde	0,50	E 5	0,40	E 5	0,50	E 5	
166	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in Straßenverkehrsbehörde	0,00	E 5	0,00	E 5	0,50	E 5	**Neuschaffung einer 0,50 Stelle für die Verkehrsüberwachung mit Sperrvermerk: Vorbehaltlich der Entscheidung des Schulausschusses zu DS-Nr. 14/091**
			Verkehrsplanung und Straßenbau Ergebnis		12,50		10,73		13,00		
B. Einrichtungen											
Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Ordnung und Standesamt - Brandschutz											
167	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in
168	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in
			Brandschutz Ergebnis		2,00		2,00		2,00		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Hans-Claussen-Schule											
169	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär/in HCS	0,62	E 5	0,62	E 5	0,62	E 5	
			HCS Ergebnis		0,62		0,62		0,62		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Schule Rübekamp											
170	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär/in SR	0,72	E 5	0,72	E 6	0,72	E 5	
			SR Ergebnis		0,72		0,72		0,72		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Helene-Lange-Schule											
171	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär/in HLS	0,82	E 5	0,82	E 5	0,82	E 5	
			HLS Ergebnis		0,82		0,82		0,82		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Schule Thesdorf											
172	21125		Schule Thesdorf	Schulsekretär/in ST	0,70	E 6	0,70	E 6	0,72	E 6	**Anbringen eines k.u.-Vermerkes nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden d. Stelleninh.; Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,02 Stellenanteile von Nr. 175.**
			Schule Thesdorf Ergebnis		0,70		0,70		0,72		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Schule Waldenau											
173	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär/in SW	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
			Schule Waldenau Ergebnis		0,50		0,50		0,50		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Schulzentrum Nord											
174	21621		Schulzentrum Nord	Hausw. Fachkraft SZN	0,75	E 3	0,75	E 3	0,75	E 3	**Verlängerung der** befristeten Anhebung um 0,25 Stellenanteile **bis 30.6.2016** (0,25 über den Stellenplan 2013 s. DS-Nr. 12/150).
175	21621		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in SZN	0,72	E 6	0,72	E 6	0,73	E 6	**Anbringen eines k.u.-Vermerkes nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden Stelleninh. Anpassung an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,01 von Nr. 175.**

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
176	21621		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in SZN	0,80	E 6	0,80	E 6	0,77	E 6	k.w.-Vermerk Reduzierung um 0,08 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh. **Anbringen eines k.u.-Vermerkes nach E 5 nach Ausscheiden Stelleninh. Anpassung an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,02 Stellenanteile nach Nr. 171 und von 0,01 nach Nr. 174.**
			SZN Ergebnis		2,27		2,27		2,25		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Grund- und Gemeinschaftsschule											
177	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,80	E 6	0,77	E 6	0,80	E 6	k.w.-Vermerk Reduzierung um 0,08 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.; **Anbringen von k.u. nach E 5 entsprechend der tariflichen Merkmale nach Ausscheiden Stelleninh.**
178	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,82	E 6	0,78	E 5	0,82	E 5	**Ausweisung nach E 5 entsprechend der tariflichen Merkmale und tatsächl. Eingruppierung nach E 5.**
			Grund- und Gemeinschaftsschule Ergebnis		1,62		1,55		1,62		
179	21710		Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,88	E 5	0,47	E 5	0,47	E 5	befristet Anhebung um 0,28 Stellenanteile bis 31.7.2016 **Anpassung an die tatsächl. Besetzung Verlagerung von 0,18 Stellenanteile nach Nr. 179 und 0,23 Stellenanteile nach Nr. 180.**
180	21710		Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,60	E 5	0,78	E 5	0,78	E 5	**Anpassung an die tatsächl. Besetzung Verlagerung von (+) 0,18 von Nr. 178.**
181	21710		Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,50	E 5	0,73	E 5	0,73	E 5	**Anpassung an die tatsächl. Besetzung Verlagerung von (+) 0,23 von Nr. 178.**
			JBS Ergebnis		1,98		1,98		1,98		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Theodor-Heuss-Schule											
182	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in THS	0,88	E 6	0,88	E 6	0,83	E 6	befristete Anhebung um 0,38 Stellenanteile bis 31.07.2016 **k.u. nach E 5 n. Ausscheid. Stelleninh. Anpassung der Stellenanteile an die tatsächlichen Besetzung Verlagerung von 0,05 Stellenanteile nach Nr. 182.**
183	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in THS	0,70	E 6	0,70	E 5	0,76	E 5	**Ausweisung nach E 5 entsprechend der Tarifmerkmale, Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,05 Stellenanteile von Nr. 181 und 0,01 Stellenant. von Nr. 184.**
			THS Ergebnis		1,58		1,58		1,59		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Johann-Comenius-Schule											
184	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in JCS	0,60	E 6	0,60	E 6	0,79	E 6	k.w.-Vermerk Reduzierung um 0,12 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.,

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
185	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in JCS	1,00	E 6	1,00	E 6	0,80	E 6	**Anbringen von k.u. nach E 5 n. Aussch. Stelleninh.**
			JCS Ergebnis		1,60		1,60		1,59		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Förderzentrum Pinneberg											
186	22110		**Förderzentrum Pinneberg**	Schulsekretär/in	0,64	E 5	0,64	E 5	0,64	E 5	
			Förderzentrum Ergebnis		0,64		0,64		0,64		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Kindergarten											
187	36501		Kindergarten	Leiter/in KiGa	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	
188	36501		Kindergarten	Stellv. Leiter/in	1,00	S 6	0,77	S 6	1,00	S 6	
189	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,50	S 6	0,50	S 6	0,52	S 6	**Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung. Verlagerung von 0,02 Stellenanteile von Nr. 201.**
190	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,80	S 6	0,80	S 6	0,80	S 6	
191	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 6	
192	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 6	
193	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 6	
194	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 6	
195	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 6	
196	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 6	
197	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,90	S 6	0,90	S 6	0,77	S 6	**Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,13 Stellenanteile nach Nr. 198.**
198	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,80	S 6	0,80	S 6	0,81	S 6	**Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,01 Stellenanteile von Nr. 201.**
199	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51	S 6	0,51	S 6	0,74	S 6	**Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,13 Stellenanteile von Nr. 196 und von 0,10 Stellenant. von Nr. 201.**
200	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51	S 6	0,51	S 6	0,68	S 6	**Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,17 Stellenanteile von Nr. 201.**

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
201	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,49	S 6	0,30	S 6	0,49	S 6	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2016 zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative "Offensive Frühe Chancen".
202	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,30	S 6	0,00	S 6	0,00	S 6	**Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,17 Stellenanteile nach Nr. 199 und von 0,02 Stellenant. nach Nr. 188 und 0,01 Sellenanteile nach Nr. 197 und 0,10 Stellenanteile nach Nr. 198.**
203	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51	S 4	0,51	S 4	0,50	S 4	**Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,01 Stellenanteile nach Nr. 204.**
204	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51	S 4	0,51	S 4	0,50	S 4	**Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,01 Stellenanteile nach Nr. 204.**
205	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,68	S 4	0,68	S 4	0,70	S 4	**Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,01 Stellenanteile von Nr. 202 und von 0,01 Stellenanteile von Nr. 203.**
206	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
207	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
208	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,36	S 4	0,36	S 4	0,36	S 4	befristet bis zum Wegfall der finanz. Förder. durch das Land S.-H. für d. spezielle Sprachförderung gem. Nachtrag I zum Stpl 2009 RVS vom 7.5.2009
209	36501		Kindergarten	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77	E 2 Ü	0,77	E 2 Ü	0,77	E 2 Ü	
			Kindergarten Ergebnis		17,64		16,92		17,64		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Stadtbücherei											
210	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
211	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	**k.w-Vermerk von 0,66 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh. wird fortgeführt.**
212	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,65	E 9	0,65	E 9	0,65	E 9	
213	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,79	E 9	0,79	E 9	0,79	E 9	
214	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,72	E 9	0,72	E 9	0,72	E 9	
215	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
216	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,90	E 5	0,47	E 5	0,90	E 5	verbliebener k.w.-Vermerk von 0,32 Stellenanteile nach Ausscheiden Stelleninh.
217	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	0,50	E 5	1,00	E 5	
218	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,40	E 5	0,40	E 5	0,00	E 5	**nachdem von den 0,72 k.w. 0,40 Stellenanteile nach erfolgtem Ausscheiden d. Stelleninh. wirksam geworden**

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
219	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	**~~erfolgtem Ausscheiden d. Stelleninh. wirksam geworden~~ sind.**
220	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
221	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
222	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,42	E 5	0,00	E 5	0,42	E 5	
			Stadtbücherei Ergebnis		10,38		9,03		9,98		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Museum											
223	25201		Museum	Museumsfachkraft	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
			Museum Ergebnis		1,00		1,00		1,00		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Verbundkonzept											
224	36780		Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger/in	0,50	S 12	0,50	S 11	0,50	S 12	
225	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
226	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
227	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11	1,00	S 11	1,00	S 11	
228	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11	1,00	S 11	1,00	S 11	
229	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,33	S 11	0,33	S 11	0,33	S 11	
230	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,36	S 11	0,36	S 11	0,36	S 11	
231	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,54	S 11	0,54	S 11	0,54	S 11	
232	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	S 11	0,70	S 11	0,70	S 11	
233	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11	1,00	S 11	1,00	S 11	
234	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11	0,50	S 11	0,50	S 11	
235	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,49	S 11	0,49	S 11	0,49	S 11	
236	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,14	S 11	0,14	S 11	0,14	S 11	
237	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,33	S 11	0,33	S 11	0,33	S 11	
238	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,26	S 11	0,26	S 11	0,26	S 11	
239	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,77	S 11	0,77	S 11	0,77	S 11	
240	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,16	S 11	0,16	S 8	0,16	S 11	
241	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in Grundschulen	0,00	S 11	0,00	S 11	0,70	S 11	**DS-Nr. 14/141 Ausweisung von 0,7 Stellenanteile für SozPäd Grundschulen; Fördermittel durch das Land Schleswig-Holstein**

Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2014		tatsächliche Besetzung am 30.6.2014		Anzahl + Bewertung 2015		Bemerkungen**
242	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	S 8	0,50	S 8	0,50	S 8	
243	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	S 8	0,50	S 8	0,50	S 8	
			Verbundkonzept Ergebnis		11,08		11,08		11,78		
			Gesamtergebnis		193,35		179,49		197,75		4,40
	* Im Zusammenhang mit dem Produkthaushalt werden einzelne Stellen teilweise auf mehrere Produkte verteilt. In dieser Spalte sind die prozentualen Anteile der										
	Zuordnung auf die Produkte dargestellt. Sofern keine Angaben in dieser Spalte enthalten sind, ist die entsprechende Stelle zu 100 % einem Produkt zugeordnet.										
	**** Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Fettdruck dargestellt**										'

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 26 Bundesbesoldungsgesetz - Überleitungsfassung für Schleswig-Holstein (BBesG - ÜfSH) und der Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamte/innen (KomStOVO) (mit Wahlbeamten/Wahlbeamtinnen)

Laufbahnen	BesGr	Zahl der Planstellen 2015		bereinigte Zahl der Planstellen	Summe der Planstellen für eine Bewertung nach §§ 5 und 7 KomBesVO**) § 26 Abs.1 BBesG-ÜfSH	Höchstgrenzen nach § 26 BBesG - ÜfSH Abs. 1 %	Abs.1 Anz.	nach KomStOVO Höchstens bis A 16	Gesamt (jew. günstigeres Ergebnis)	IST 2015	
BM*)	B4	1,0			1,0					1,0	1,0
Laufbahn-	A 16)**	2,0	-	2,0		)		2,0	2,0	2,0	
gruppe II	A 15	1,0	-	1,0		) 40	1,20	1,0	1,2	1,0	
(ehemaliger	A 14	0,0	-	0,0		)				0,0	
geh. und	A 13	0,0	-	0,0						0,0	
höherer					3,0						3,0
Dienst)	A 13	2,0	-	2,0		6	1,86	2,0	2,0	2,0	
	A 12	6,0	-	6,0		16	4,96	6,0	6,0	6,0	
	A 11	11,0	-	11,0		30	9,30	12,0	12,0	11,0	
	A 10	11,0		11,0				12,0	12,0	11,0	
	A 9	1,0	-	1,0				1,0	1,0	1,0	
		34,0			31,0						31,0
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt											
(ehemaliger	A 9	4,0	-	4,0		8	0,72		4,0	4,0	
mittlerer	A 8	1,0	-	1,0		30	2,70		2,7	1,0	
Dienst)	A 7	3,0	-	3,0		40	3,60		3,60	3,00	
	A 6	1,0	-	1,0					1	1,0	
	A 5	0,0	-	0,0						0,0	
		9,00			9,00						9,00
		44,00			44,00					44,0	

)*Landesverordnung über die Besoldung der hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit der Gemeinden, Ämter und Kreise in Schleswig-Holstein (Kommunalbesoldungsverordnung - KomBesVO)

)** nach KomStOVO im höheren Dienst bis höchstens A 16 und nach sachgerechter Bewertung, Stellenzahl abhängig vom Haushalt

HH 2015

S t e l l e n p l a n q u e r s c h n i t t 2015

Organisationseinheit	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	ges.	S 16	E 15	S 15	E 14	E 13	E 12	E 11	S 11	E 10	E 9	E 8	S 8	E 7	E 6	S 6	E 5	E 4	S 4	E 3	E 2	E 1	ges.	Summe
	Beamte (Besoldungsgruppe A)																Beschäftigte																						
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Entgeltgruppen																						
A. Verwaltung																																							
Verwaltungsleitung	1															**1,0**																						**0,00**	**1,00**
Büroleitung																**0,0**						1																**1,00**	**1,00**
Vorzimmer Bürgermeister/in																**0,0**										1	1,5			0,50								**3,00**	**3,00**
Wirtschaftsförderung																**0,0**									1													**1,00**	**1,00**
Organisation								1								**1,0**									1													**1,00**	**2,00**
Justiziariat		1														**1,0**																						**0,00**	**1,00**
RPA						1		1								**2,0**									1	1												**2,00**	**4,00**
GB									0,5							**0,5**																						**0,00**	**0,50**
PR									1		0					**1,0**																0,50						**0,50**	**1,50**
FB I - Innerer Service, Finanzen und Ordnung																																						**0,00**	
Leitung FB I			1													**1,0**																						**0,00**	**1,00**
FD Allgemeine Verwaltung							1	1	1							**3,0**						1			1	1	1,87			2,00		2,74						**9,61**	**12,61**
FD Personal								1								**1,0**							1,0			1,7	1			0,50								**4,20**	**5,20**
FD Finanzen							1	4					1	1		**7,0**										2	2,86			8,11								**12,97**	**19,97**
FD Ordnung und Standesamt							1	1	2		1		1,00			**6,0**									1	1	3,5			8,05		2,36						**15,91**	**21,91**
FB II - Bildung, Soziales, Kultur und Sport																**0,0**																						**0,00**	
Leitung FB II										1						**1,0**		1								1						1,00						**3,00**	**4,00**
FD Schule u. Kindergärten							1		1							**2,0**										0,4	2			1,32								**3,72**	**5,72**
FD Kultur, Sport, Jugend und Senioren							1									**1,0**								0,5			1			1,00								**2,50**	**3,50**
FD Soziale Leistungen							1		1		2	1				**5,0**										8,5	1,82			1,82								**12,14**	**17,14**
FB III - Stadtentwicklung Bauen																																							
Leitung FB III		1														**1,0**							1,0			1						1,00						**3,00**	**4,00**
FD Bauverw. Liegenschaften						1		1	3,5							**5,5**																				0			**0,00**	**5,50**
FD Stadt- u. Landschafsplanung									1							**1,0**						1	2,5			2				2,00		0,50						**8,00**	**9,00**
FD Bauaufsicht																**0,0**						1	1,0		1	0,5				1,25								**4,75**	**4,75**
FD Verkehrsplanung u. Straßen-bau, Verkehrssicherheit								1			1		1			**3,0**							3,5			3	1					2,50						**10,00**	**13,00**
Summe A)	**1**	**2**	**1**	**0**	**0**	**2**	**6**	**11**	**11**	**1**	**4**	**1**	**3**	**1**	**0**	**44,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**9,0**	**0,5**	**6,0**	**24,1**	**16,55**	**0,0**	**0,0**	**26,55**	**0,0**	**10,60**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**98,30**	**142,30**
Vorjahr (2014)	1	2	1	0	0	2	6	11	12	1	4	1	3	1	0	**45,00**	**0**	1	0	0	0	4	9,0	0,5	6	19,7	18,13	0	0	23,77	0	10,1	0	0	1	0	0	**93,20**	138,20

S t e l l e n p l a n g u e r s c h n i t t 2015

Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppe A)																Beschäftigte																										
	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Entgeltgruppen																										
	B3/B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	ges.	S 16	E 15	S 15	E 14	E 13	E 12	E 11	S 11	E 10	E 9	E 8	S 8	E 7	E 6	S 6	E 5	E 4	S 4	E 3	E 2/E2Ü	E 1	ges.	Summe
B. Einrichtungen																																										
FB I - Innerer Service, Finanzen und Ordnung																																										
FD Ordnung und Standesamt - Brandschutz																**0**												2									**2,00**	**2,00**
FB II - Bildung, Soziales, Kultur und Sport																																										
Hans-Claussen-Schule																**0**													0,62								**0,62**	**0,62**
Schule Rübekamp																**0**													0,72								**0,72**	**0,72**
Helene-Lange-Schule																**0**													0,82								**0,82**	**0,82**
Schule Thesdorf																**0**													0,72								**0,72**	**0,72**
Schule Waldenau																**0**													0,50								**0,50**	**0,50**
Schulzentrum Nord																**0**													1,50					0,75			**2,25**	**2,25**
Schuldorf Quellental																**0**													1,62								**1,62**	**1,62**
Johannes-Brahms-Schule																**0**													1,98								**1,98**	**1,98**
Theodor-Heuss-Schule																**0**													1,59								**1,59**	**1,59**
Johann-Comenius-Schule																**0**													1,59								**1,59**	**1,59**
Förderzentrum																**0**													0,64								**0,64**	**0,64**
Kindergarten																**0**	1													11,81			4,06		0,77		**17,64**	**17,64**
Stadtbücherei																**0**									1	3,16					5,82						**9,98**	**9,98**
Museum																**0**							1														**1,00**	**1,00**
Verbundkonzept																**0**			2					7,78				2									**11,78**	**11,78**
Summe B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**7,78**	**1**	**3,16**	**0**	**2**	**2**	**12,30**	**11,81**	**5,82**	**0**	**4,06**	**0,75**	**0,77**	**0**	**55,45**	**55,45**
Vorjahr (2014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	7,08	1	3,16	0	2	2	12,30	11,81	6,22	0	4,06	0,75	0,77	0,0	55,15	55,15
Summe A)+B)	**1**	**2**	**1**	**0**	**0**	**2**	**6**	**11**	**11**	**1**	**4**	**1**	**3**	**1**	**0**	**44,00**	**1**	**1**	**2**	**0**	**0**	**4**	**10**	**8,28**	**7**	**27,26**	**16,55**	**2**	**2**	**38,85**	**11,81**	**16,42**	**0**	**4,06**	**0,75**	**0,77**	**0**	**153,75**	**197,75**
Vorjahr (2014)	1	2	1	0	0	2	6	11	12	1	4	1	3	1	0	45	1	1	2	0	0	4	10	7,58	7	22,86	18,13	2	2	36,07	11,81	16,32	0	4,06	1,75	0,77	0	148,35	193,35
																																									4,40

Stand: 19.01.2015

Nachrichtlich: **Beamtenanwärter/innen/Auszubildende/Bundesfreiwilligendienst/Abordnungen**

Ausbildung und Bundesfreiwilligendienst

	Stellenplan 2014	am 01.08.2014 tatsächl. besetzt	Stellenplan 2015
Beamtenanwärter/innen			
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt (ehemals geh. Dienst)	6	5	6
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)	2	2	2
Auszubildende Verwaltung	9	9	9
Bundesfreiwilligendienst	2	0	2

Abordnungen

keine

Änderungsliste zum Stellenplan 2015

Stellenplan 2015

lfd. Nr. 2015	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgeltgr.		Abgänge Bes/ Entgeltgr.		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt
				von Bes./ Egr.	nach Bes./ Egr.	Anz.	B/Egr.	Anz.	B/Egr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Strategisches Controlling Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	E 6	E 9	0,20	E 9			Wirksamwerden von k.u. nach E 9 und Anhebung um 0,2 Stellenanteile	22.100 €
14	Sachbearbeiter/in RPA	1,00	E 9			1,00	E 9			Neuschaffung einer 1,0 Stelle **befristet** auf **3 Jahre** (2015-2017). Ziel: Abschluss der Prüfung der Jahresabschlüsse 2009-2014	58.500 €
29	Schreibkraft	0,77	E 5							Änderung des Wirksamwerdens des k. w.-Vermerkes "künftig wegfallend" nach Ausscheid. d. Stelleninhabers/in in k.w. "nach Projektabschluss im Rahmen der Nachbuchungen und Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse"	32.340 €
53	Sachbearbeiter/in Nachbuchung	1,00	E 6			1,00	E 6			Neuschaffung von 1,0 Stelle für Nachbuchungsarbeiten **befristet** auf **2 Jahre** (**2015-2016)** .Ziel: Abschluss Nachbuchungsarbeiten für die Jahre 2009-2015	45.500 €
54	Sachbearbeiter/in Nachbuchung	1,00	E 6			1,00	E 6			Neuschaffung von 1,0 Stelle für Nachbuchungsarbeiten **befristet** auf **2 Jahre** (**2015-2016**).Ziel: Abschluss Nachbuchungsarbeiten für die Jahre 2009-2015.	45.500 €
66	Sachbearb./ Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8							Verlängerung der befristeten Anhebung um 0,5 Stellenanteile bis zum 31.12.2016 für die Bearbeitung des nachgewiesenen anhaltenden Anstiegs der Fallzahlen.	24.650 €
83	Sachbearb./Bürgerbüro/Gewerbe	0,00	E 6					0,42	E 6	Verlagerung von 0,42 Stellenanteile nach Nr. 84.	**-19.110 €**
84	Sachbearb./Bürgerbüro/Gewerbe	1,00	E 6			0,42				Wirksamwerden des k.u.-Vermerkes nach erfolgtem Ausscheiden d. Stelleninh. bei 0,58 Stellenanteile von bisher E 8 nach E 6 und Zusammenfassung mit 0,42 Stellenanteile E 6 von Nr. 83.	19.110 €
	wie vor			E 8	E 6						**-2.204 €**
88	Sachbearbeiter/in Kosten- und Leistungsrechnung, Betriebsabrechnung, Kalkulation	1,00	E 9			1,00	E 9			Neuschaffung von 1,0 Stelle **befristet** für **2 Jahre (bis 12/2016**). Ziel: Abschluss der offenen Kalkulationen bis 12/2016	58.500 €

Stellenplan 2015

lfd. Nr. 2015	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgeltgr.		Abgänge Bes/ Entgeltgr.		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt
				von Bes./ Egr.	nach Bes./ Egr.	Anz.	B/Egr.	Anz.	B/Egr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Sachbearbeiter/in/ Sozialstaffel	1,00	E 6	E 8	E 6					Ausweisung nach Entgeltgruppe E 6 nach dem Ergebnis einer tariflichen Stellenbewertung. Die Stelle ist bis 31.12.2016 **befristet**. Übernahme der Sozialstaffelberechnung für den Kreis Pinneberg und **Kostenerstattung durch den Kreis**	**-3.800 €**
98	Sachbearbeiter/in Schulen u. Ganztagsangebote	0,40	E 9			0,40	E 9			Neuschaffung einer 0,40 Stelle für Aufgaben im Bereich Schulen und Ganztagsangebote	23.400 €
108	Stadtoberinspektor/in Soziales	1,00	A 10	A 10	E 9					Umwandlung in E 9	**-6.400 €**
125	Sachbearbeiter/in	1,00	E 11							Aufheben der bisherigen Stellenplanvermerke: ("k.u. von 0,5 Stellenanteile nach E 11 und von 0,5 Stellenanteile nach E 9 nach Ausscheiden des Stelleninh." und "Verlagerung von 0,5 Stellenanteile zum FD 60 Liegenschaften und von 0,5 Stellenanteile zum FD 61 Planung").	69.500 €
127	Sachbearbeiter/in Stadtentwicklung und Bauen	0,00	E 3					1,00	E 3	Wegfall der Stelle nach erfolgtem Ausscheiden d. Stelleninh. zur Konsolidierung des Haushaltes Anlage 3b) des öffentlich-rechtlichen Vertrages (Phase 1 Jahre 2012-2015) lfd.-Nr. 22 bzw. II A 6.	**-39.100 €**
141/ 142	Techn. Zeichner/in	2,00	E 6							Aufhebung des k.w.-Vermerkes für 0,2 Stellenanteile wegen gestiegenem Arbeitsbedarf bei laufenden Projekten (Innenstadt, Kaserne, Bahnhof, neue Gewerbegebiete)	9.100 €
152	Planungsingenieur/in Verkehrsplanung und Straßenbau	0,50	E 11							Aufhebung des k.w.-Vermerkes im FD 66 Verkehr wegen dauerhaft anfallender Großprojekte und Daueraufgaben (Radverkehrförderung, Bahnhof, Straßen)	34.750 €
153	Tiefbautechniker/in Verkehrsplanung und Straßenbau	1,00	E 9	E 8	E 9					Ausweisung nach E 9 nach dem Ergebnis einer tariflichen Stellenbewertung.	9.600 €
154	Tiefbautechniker/in Verkehrsplanung und Straßenbau	1,00	E 9							Aufheben des k.u.-Vermerkes nach E 8 nach Ausscheiden d. Stelleninh.	9.600 €

Stellenplan 2015

lfd. Nr. 2015	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgeltgr.		Abgänge Bes/ Entgeltgr.		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt
				von Bes./ Egr.	nach Bes./ Egr.	Anz.	B/Egr.	Anz.	B/Egr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156-158	Stadtobersekretär/in Verkehrsplanung und Straßenbau	1,00	A 7							Zusammenfassung von mehreren Stellenanteilen	0 €
166	Verkehrsüberwacher/in Verkehrsplanung und Straßenbau					0,50	E 5			Neuschaffung einer 0,50 Stelle für die Verkehrsüberwachung mit Sperrvermerk:	22.000 €
171	Schulsekretär/in ST	0,72	E 6	(E 6)	(E 5)					Anbringen eines k.u.-Vermerkes nach Entgeltgruppe E5 nach Ausscheiden d. Stelleninh. Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,02 Stellenanteile von Nr. 175.	**-1.800 €**
	wie vor					0,02	E 6				932 €
173	Hausw. Fachkraft Schulzentrum Nord	0,75	E 3							Verlängerung der befristeten Anhebung um 0,25 Stellenanteile bis 30.6.2016	9.325 €
174	Schulsekretär/in SZN	0,73	E 6	(E 6)	(E 5)					Anbringen eines k.u.-Vermerkes nach Entgeltgruppe E5 nach Ausscheiden Stelleninh. Anpassung an die tatsächlichen WoSt. Durch Verlagerung von 0,01 von Nr. 175.	**-1.825 €**
	wie vor					0,01	E 6				466 €
175	Schulsekretär/in SZN	0,77	E 6	(E 6)	(E 5)					Anbringen eines k.u.-Vermerkes nach E 5 nach Ausscheiden Stelleninh. Anpassung an die tatsächlichen WoStd., daher Verlagerung von 0,02 Stellenanteile nach Nr. 171 und von 0,01 nach Nr. 174.	**-1.925 €**
	wie vor							0,03	E 6		**-1.398 €**
176	Schulsekretär/in Grund- und Gemeinschaftsschule	0,80	E 6	(E 6)	(E 5)					Anbringen von k.u. nach E 5 entsprechend der tariflichen Merkmale nach Ausscheiden Stelleninh.	**-2.000 €**
177	Schulsekretär/in Grund- und Gemeinschaftsschule	0,82	E 5	E 6	E 5					Ausweisung nach E 5 entsprechend der tariflichen Merkmale und tatsächliche Eingruppierung nach E 5	**-2.050 €**
178	Schulsekretär/in Johannes Brahms Schule	0,47	E 5					0,41	E 5	Anpassung an die tatsächl. Besetzung, Verlagerung von 0,18 Stellenanteile nach Nr. 179 und 0,23 Stellenanteile nach Nr. 180.	**-18.081 €**
179	Schulsekretär/in Johannes Brahms Schule	0,78	E 5			0,18	E 5			Anpassung an die tatsächl. Besetzung durch Verlagerung von (+) 0,18 von Nr. 178.	7.938 €
180	Schulsekretär/in Johannes Brahms Schule	0,73	E 5			0,23	E 5			Anpassung an die tatsächl. Besetzung durch Verlagerung von (+) 0,23 von Nr. 178.	10.143 €

Stellenplan 2015

lfd. Nr. 2015	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgeltgr.		Abgänge Bes/ Entgeltgr.		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt
				von Bes./ Egr.	nach Bes./ Egr.	Anz.	B/Egr.	Anz.	B/Egr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Schulsekretär/in Theodor Heuss Schule	0,83	E 6	(E 6)	(E 5)					k.u. nach E 5 n. Ausscheid. Stelleninh. Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,05 Stellenanteile nach Nr. 182.	**-2.075 €**
	wie vor							0,05	E 6		**-2.330 €**
182	Schulsekretär/in Theodor Heuss Schule	0,76	E 5	E 6	E 5					Ausweisung nach E 5 entsprechend der Tarifmerkmale; Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,05 Stellenanteile von Nr. 181 und 0,01 Stellenant. von Nr. 184.	**-1.900 €**
	wie vor					0,06	E 5				2.646 €
183	Schulsekretär/in Johann Comenius Schule	0,79	E 6	(E 6)	(E 5)					Anbringen von k.u. nach E 5 nach Ausscheiden Stelleninh. Anpassung an die tatsächl. Besetzung 0,19 von Nr. 184.	**-1.975 €**
	wie vor					0,19	E 6				8.854 €
184	Schulsekretär/in Johann Comenius Schule	0,80	E 6	(E 6)	(E 5)					Anbringen von k.u. nach E 5 nach Ausscheiden Stelleninh.	**-2.000 €**
	wie vor							0,19	E 6	Anpassung an die tatsächl. Besetzung 0,19 nach Nr. 183.	**-8.854 €**
	wie vor							0,01	E 6	Anpassung an die tatsächl. Besetzung 0,01 nach Nr. 182.	**-466 €**
188	Erzieher/in städtischer Kindergarten	0,52	S 6			0,02	S 6			Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,02 Stellenanteile von Nr. 201.	956 €
196	Erzieher/in städtischer Kindergarten	0,77	S 6					0,13	S 6	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,13 Stellenanteile nach Nr. 198.	**-6.214 €**
197	Erzieher/in städtischer Kindergarten	0,81	S 6			0,01	S 6			Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,01 Stellenanteile von Nr. 201.	478 €
198	Erzieher/in städtischer Kindergarten	0,74	S 6			0,23	S 6			Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,13 Stellenanteile von Nr. 197 und von 0,10 Stellenant. von Nr. 201.	10.994 €
199	Erzieher/in städtischer Kindergarten	0,68	S 6			0,17	S 6			Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,17 Stellenanteile von Nr. 201.	8.126 €

Stellenplan 2015

lfd. Nr. 2015	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgeltgr.		Abgänge Bes/ Entgeltgr.		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt
				von Bes./ Egr.	nach Bes./ Egr.	Anz.	B/Egr.	Anz.	B/Egr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Erzieher/in städtischer Kindergarten	0,49	S 6							Verlängerung der Befristung bis 31.12.2016; **Kostenerstattung durch den Bund** Bundesinitiative "Offensive Frühe Chancen" KiTa	Kostener-stattung
201	Erzieher/in städtischer Kindergarten	0,00	S 6					0,30	S 6	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,17 Stellenanteile nach Nr. 199 und von 0,02 Stellenant. nach Nr. 188 und 0,01 St-Ant. Nach Nr. 197 und 0,10 St-ant. nach Nr. 198.	**-14.340 €**
202	Soz. Päd. Assist. städt. Kindergarten	0,50	S 4					0,01	S 4	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,01 Stellenanteile nach Nr. 204.	**-477 €**
203	Soz. Päd. Assist. städt. Kindergarten	0,50	S 4					0,01	S 4	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,01 Stellenanteile nachNr. 204.	**-477 €**
204	Soz. Päd. Assist. städt. Kindergarten	0,70	S 4			0,02	S 4			Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung Verlagerung von 0,01 Stellenanteile von Nr. 202 und von 0,01 Stellenanteile von Nr. 203.	954 €
217	Bibliotheksassistent/in	0,40	E 5					0,40	E 5	Wirksamwerden des k.w.-Vermerkes nach erfolgtem Ausscheiden d. Stelleninhabers/in	**-17.960 €**
240	Sozialpädagoge/in Schulsozialarbeit	0,70	S 11			0,70	S 11			DS-Nr. 14/141 Ausweisung von 0,7 Stellenanteile für SozPäd Grundschulen; **Fördermittel durch das Land Schleswig-Holstein**	Kostener-stattung
						7,36		2,96		4,40	
										Mehrausgaben	545.962 €
										Minderausgaben (-)	**-158.761 €**
										Personalkosten	387.201 €
										davon unbefristet	22.000 €
										davon auf 2 Jahre befristet	149.500 €
										davon auf 3 Jahre befristet	58.500 €
										Befristung gesamt	208.000 €
										davon erfolgte Höherbewertungen (+)	9.600 €
										davon erfolgte niedrigere Bewertungen (-)	-3.800 €
										davon Auflösung k.w.-Vermerke	76.190 €
										davon Umsetzung k.u.-Vermerke	22.184 €

Eigenbetriebe und Beteiligungen

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Anlage 1

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

Bilanz zum 31.12.2012

	AKTIVA	31.12.2011	31.12.2012		PASSIVA	31.12.2011	31.12.2012
1.	**Anlagevermögen**	**6.181.827,56**	**6.007.413,97**	**1.**	**Eigenkapital**	**2.237.186,61**	**2.374.378,58**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.237,12	261,05	1.1	Stammkapital	200.000,00	200.000,00
1.2	Sachanlagen	4.505.948,79	4.478.008,72	1.2	Allgemeine Rücklage	2.437.909,50	2.437.909,50
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.538.893,68	1.548.273,86	1.3	Ergebnisrücklage	593.157,61	32.329,32
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.977.945,62	1.911.402,51	1.4	Gewinnvortrag(+)/Verlustvortrag(-)	-560.828,29	-433.052,21
1.2.3	Infrastrukturvermögen	107.789,69	105.396,76	1.5	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-433.052,21	137.191,97
1.2.4	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	805.470,42	809.399,75				
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsaustattung	28.828,88	33.575,85	**2.**	**Rückstellungen**	**497.455,63**	**533.240,97**
1.2.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.020,50	69.959,99	2.1	Pensionen und andere Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.671.641,65	1.529.144,20	2.2	Altersteilzeitrückstellung	213.519,98	111.408,86
1.3.1	Ausleihungen	1.671.641,65	1.529.144,20	2.3	Sonstige andere Rückstellungen	283.935,65	421.832,11
2.	**Umlaufvermögen**	**2.283.311,06**	**2.439.640,00**	**3.**	**Verbindlichkeiten**	**2.862.230,63**	**2.597.768,21**
2.1	Vorräte	997.834,15	487.517,48	3.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	390.021,27	390.021,27
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.878,42	14.853,31				
2.1.2	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	427.376,50	0,00				
2.1.3	Unfertige Leistungen	553.579,23	472.664,17				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.285.304,58	1.951.337,96	3.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.394.378,08	2.159.541,02
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	34.705,19	37.068,63	3.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.405,20	28.270,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.687,02	21.072,98	3.4	Sonstige Verbindlichkeiten	23.426,08	19.935,48
2.2.3	Forderungen gegen die Stadt Pinneberg	1.188.322,54	1.882.709,88				
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	49.589,83	10.486,47				
2.3	Flüssige Mittel	172,33	784,56				
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**8.259,28**	**5.777,58**	**4.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.876.525,03**	**2.947.443,79**
		8.473.397,90	**8.452.831,55**			**8.473.397,90**	**8.452.831,55**

2012
Kommunaler Servicebetrieb

Ergebnisrechnung gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.332,51	5.800,00	4.235,50	1.564,50	0,00
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.569,32	354.200,00	304.012,10	50.187,90	0,00
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.137,85	36.700,00	107.400,39	-70.700,39	0,00
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.505.619,11	4.631.200,00	4.831.849,41	-200.649,41	0,00
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.933,23	751.400,00	1.405.096,03	-653.696,03	0,00
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.680,31	7.000,00	14.915,59	-7.915,59	0,00
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	317.755,72	50.000,00	-524.628,23	574.628,23	0,00
	10.	= Ordentliche Erträge	5.336.028,05	5.836.300,00	6.142.880,79	-306.580,79	0,00
50	11.	- Personalaufwendungen	4.035.281,22	4.171.300,00	4.114.516,53	56.783,47	0,00
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.778,64	1.001.000,00	1.395.041,88	-394.041,88	0,00
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	283.059,27	297.000,00	282.820,00	14.180,00	0,00
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.616,80	270.500,00	213.352,17	57.147,83	0,00
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.767.735,93	5.739.800,00	6.005.730,58	-265.930,58	0,00
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-431.707,88**	**96.500,00**	**137.150,21**	**-40.650,21**	**0,00**
46	19.	+ Finanzerträge	39.714,53	38.000,00	30.962,85	7.037,15	0,00
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.058,86	32.000,00	30.921,09	1.078,91	0,00
	21.	**= Finanzergebnis**	**-1.344,33**	**6.000,00**	**41,76**	**5.958,24**	**0,00**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-433.052,21**	**102.500,00**	**137.191,97**	**-34.691,97**	**0,00**
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26.	**= Jahresergebnis (22. + 25.)**	**-433.052,21**	**102.500,00**	**137.191,97**	**-34.691,97**	**0,00**

Ergebnisrechnung
545010 – Straßenreinigung
(ohne interne Verrechnung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.359,44	13.000,00	18.715,84	-5.715,84	0,00
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.045,19	330.000,00	670.581,84	-340.581,84	0,00
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.992,55	0,00	606,11	-606,11	0,00
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	247.373,66	40.000,00	-128.359,43	168.359,43	0,00
	10.	= Ordentliche Erträge	581.770,84	383.000,00	561.544,36	-178.544,36	0,00
50	11.	- Personalaufwendungen	264.616,38	275.600,00	288.161,93	-12.561,93	0,00
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.214,15	116.900,00	138.392,77	-21.492,77	0,00
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	64.473,38	75.000,00	56.502,81	18.497,19	0,00
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.624,98	29.600,00	23.288,94	6.311,06	0,00
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	540.928,89	497.100,00	506.346,45	-9.246,45	0,00
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**40.841,95**	**-114.100,00**	**55.197,91**	**-169.297,91**	**0,00**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**40.841,95**	**-114.100,00**	**55.197,91**	**-169.297,91**	**0,00**
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26.	**= Jahresergebnis (22. + 25.)**	**40.841,95**	**-114.100,00**	**55.197,91**	**-169.297,91**	**0,00**

Ergebnisrechnung
551010 – Grünflächen
(ohne interne Verrechnung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26.	**= Jahresergebnis (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnisrechnung
553010 – Friedhof
(ohne interne Verrechnung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.332,51	5.800,00	4.235,50	1.564,50	0,00
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.569,32	354.200,00	304.012,10	50.187,90	0,00
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.618,31	6.700,00	70.362,10	-63.662,10	0,00
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.686,21	100,00	8.687,68	-8.587,68	0,00
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.088,21	7.000,00	14.915,59	-7.915,59	0,00
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.	= Ordentliche Erträge	560.294,56	553.800,00	582.212,97	-28.412,97	0,00
50	11.	- Personalaufwendungen	540.522,88	639.600,00	559.891,89	79.708,11	0,00
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300,55	108.700,00	111.386,69	-2.686,69	0,00
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	42.282,69	42.000,00	46.294,53	-4.294,53	0,00
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.337,44	65.700,00	71.263,87	-5.563,87	0,00
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	805.443,56	856.000,00	788.836,98	67.163,02	0,00
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-245.149,00**	**-302.200,00**	**-206.624,01**	**-95.575,99**	**0,00**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-245.149,00**	**-302.200,00**	**-206.624,01**	**-95.575,99**	**0,00**
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26.	**= Jahresergebnis (22. + 25.)**	**-245.149,00**	**-302.200,00**	**-206.624,01**	**-95.575,99**	**0,00**

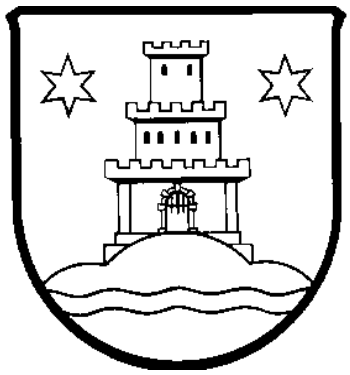
Ergebnisrechnung
573510 – Grünflächen+Bauhof
(ohne interne Verrechnung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.160,10	17.000,00	18.322,45	-1.322,45	0,00
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.018.573,92	4.121.200,00	3.981.267,57	139.932,43	0,00
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.254,47	751.300,00	1.395.802,24	-644.502,24	0,00
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	70.382,06	10.000,00	-396.268,80	406.268,80	0,00
	10.	= Ordentliche Erträge	4.193.962,65	4.899.500,00	4.999.123,46	-99.623,46	0,00
50	11.	- Personalaufwendungen	3.230.141,96	3.256.100,00	3.266.462,71	-10.362,71	0,00
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.263,94	775.400,00	1.145.262,42	-369.862,42	0,00
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	176.303,20	180.000,00	180.022,66	-22,66	0,00
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.535,55	174.100,00	117.878,95	56.221,05	0,00
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.420.244,65	4.385.600,00	4.709.626,74	-324.026,74	0,00
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-226.282,00**	**513.900,00**	**289.496,72**	**224.403,28**	**0,00**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-226.282,00**	**513.900,00**	**289.496,72**	**224.403,28**	**0,00**
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26.	**= Jahresergebnis (22. + 25.)**	**-226.282,00**	**513.900,00**	**289.496,72**	**224.403,28**	**0,00**

Ergebnisrechnung
612010 – allgemeine Finanzwirtschaft
(ohne interne Verrechnung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,83	1.100,00	920,41	179,59	0,00
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.118,83	1.100,00	920,41	179,59	0,00
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.118,83**	**-1.100,00**	**-920,41**	**-179,59**	**0,00**
46	19.	+ Finanzerträge	39.714,53	38.000,00	30.962,85	7.037,15	0,00
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.058,86	32.000,00	30.921,09	1.078,91	0,00
	21.	**= Finanzergebnis**	**-1.344,33**	**6.000,00**	**41,76**	**5.958,24**	**0,00**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-2.463,16**	**4.900,00**	**-878,65**	**5.778,65**	**0,00**
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26.	**= Jahresergebnis (22. + 25.)**	**-2.463,16**	**4.900,00**	**-878,65**	**5.778,65**	**0,00**

Stand: 05.12.2014



Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Servicebetriebes
der Stadt Pinneberg

2015

INHALTSVERZEICHNIS

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015 3

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB) 4

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 5

1. Umsatzerlöse 5

2. Bestandsveränderungen 7

3. andere aktivierte Eigenleistungen 7

4. sonstige betriebliche Erträge 7

5. Materialaufwand 7

6. Personalaufwand 7

7. Abschreibungen 8

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8

9. Erträge aus Ausleihungen 9

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9

12. sonstige Steuern 9

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 9

Vermögensplan 2015 – Einzahlungen 10

Vermögensplan 2015 – Auszahlungen 11

Finanzplan 2015 12

I. Investitionsprogramm 2015 13

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015

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 2015 genehmigt.

1. Es betragen

	EUR
1.1. Im Ergebnisplan	
die Erträge	18.258.100
die Aufwendungen	18.167.900
das Jahresergebnis	90.200
1.2. Im Vermögensplan	
die Einzahlungen	1.189.000
die Auszahlungen	1.189.000

2. Es werden festgesetzt

2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	694.000
2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB)

	2015 EUR	**2014** EUR
1. Umsatzerlöse	18.226.200	17.238.400
2. Bestandsveränderungen	--	50.000
3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	3.000
4. sonstige betriebliche Erträge	--	618.800
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-352.200	-306.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	-9.075.200	-9.086.600
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.698.600	-5.329.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.714.900	-1.584.200
7. Abschreibungen	-349.000	-283.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-903.300	-647.000
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28.900	29.000
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.000	-52.000
12. sonstige Steuern	-9.700	-9.500
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	90.200	641.100

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

2015	2014
18.226.200	17.238.400

Konto	Erlösart	EUR	EUR
400100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern (Neuverträge)	6.300	6.200
400101	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern (Altverträge; Auflösung passiver RAP)	215.000	211.200
400102	Umsatzerlöse aus Beisetzungen	55.000	54.000
400103	Umsatzerlöse aus Verwaltungstätigkeit (Graburkunde u.a.)	14.000	12.000
400104	Umsatzerlöse aus Nutzung Kapelle, Orgel, Kühlraum, Abschiedsraum	38.000	36.000
400105	Umsatzerlöse für Kriegsgräber (Zuschüsse des Bundes)	4.200	4.200
400106	Umsatzerlöse aus Öffentlichkeitsanteil	180.000	180.000
400107	Umsatzerlöse aus der Dauergrabpflege (Stadt PI - i.W. Altverträge)	30.200	33.500
400200	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenrechtlich)	410.000	363.000
400201	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenfrei)	90.000	120.000
400202	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung gegenüber anderen Kommunen	26.000	--
400300	Umsatzerlöse aus Garten-und Landschaftspflege incl. Spiel- und Bolzplätze	2.150.000	1.866.000
400310	Umsatzerlöse aus Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	1.700.000	1.700.000
400320	Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ggü. Stadt Pinneberg	260.700	191.300
400400	Umsatzerlöse aus der Weiterberechnung der Unterhaltung städt. Gebäude	4.796.200	4.879.400
400401	Umsatzerlöse aus der Vermietung von Wohnimmobilien (Dienstwohnungen KSP)	6.700	4.600
400410	Umsatzerlöse aus Weiterberechnung der Betriebskosten an städt. Gebäuden	3.937.000	3.670.500
400412	Umsatzerlöse aus Unterhaltung städt. Gebäude durch den KSP	850.000	780.000
400413	Umsatzerlöse aus mittelbaren Verwaltungskosten KSP	384.100	365.800
400414	Umsatzerlöse aus unmittelbaren Personalkosten (Hausmeister, Reinigungskräfte…)	3.037.800	2.713.700
440100	Umsatzerlöse aus jährlicher Grabpflege	18.000	17.000
440102	Umsatzerlöse aus sonstigen Friedhofsleistungen	17.000	17.000
440201	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung gegenüber Dritten	--	13.000

Das Konto 400300 beinhaltet Pflegeleistungen der Grünflächenabteilung für Park- und Grünanlagen außerhalb der städt. Gebäude. Im Jahr 2014 wurde hierunter auch der Posten 400412 (TEUR 2.646 – 780 = 1.866) erfasst. Im Jahr 2015 erfolgt im Sinne der Transparenz eine Verteilung. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr basiert auf Prognosen der aktuellen Jahreszahlen.

Das Konto 400310 beinhaltet vorwiegend Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Brücken. Im Jahr 2014 wurde unter diesem Posten die Unterhaltung (lfd. und umfassende Instandhaltung/Modernisierung TEUR 6.579 – 4.879 = 1.700) für die städtischen Gebäude geführt. Im Rahmen einer besseren Transparenz erfolgt eine Verteilung auf die Konten 400310 und 400400. Somit ist ein direkter Vergleich (anhand des alten Wirtschaftsplanes 2014 mit dem Ansatz 2015) nicht unmittelbar möglich. Der Ansatz basiert auf Prognosen der aktuellen Jahreszahlen.

Das Konto 400320 beinhaltet sonstige Leistungen wie beispielweise Unterstützung bei Veranstaltungen, Transporte, Fundtierversorgung, Beseitigung von illegalem Müll und andere Dienstleistungen.

Das Konto 400400 beinhaltet die Weiterberechnung der Aufwendungen für Einzel- (TEUR 3.619) und diverse (TEUR 1.177) Maßnahmen an städt. Gebäuden, die sich im Wesentlichen im Schulgebäudesanierungsplan wiederspiegeln. Beim Wirtschaftsplan 2014 wurde das Konto nicht geführt, sondern stellte einen Teil des Kontos 400310 dar (TEUR 6.579 – 1.700 = 4.879).

Das Konto 400410 beinhaltet die Weiterberechnung der Betriebskosten an den städt. Gebäuden. Im Jahr 2014 wurden unter diesem Posten die Konten 400413 und 400414 mitabgewickelt (im Sinne einer besseren Transparenz erfolgt ab 2015 eine Aufteilung). Die Ermittlung der Planzahlen basiert auf einer Prognose der aktuellen Jahreszahlen inklusive einer zu erwartenden Preissteigerung.

Das Konto 400412 beinhaltet KSP Leistungen an den städt. Gebäuden (z.B. Grünpflegearbeiten an Schulen). Im Wirtschaftsplan 2014 wurde dieses Konto nicht geführt, sondern stellte einen Teil des Kontos 400300 (TEUR 2.646 – 1.866 = 780) dar.

Der Stundenverrechnungssatz im Zusammenhang mit Leistungen des KSP für die Stadt Pinneberg wurde zuletzt am 01.11.2012 angepasst. In den Jahren 2013, 2014 und 2015 betragen die Tariferhöhungen kumuliert mehr als 8,5 Prozent. Aufgrund dieser Tatsache, werden die Stundenverrechnungssätze entsprechend angepasst, da sich die Tariferhöhungen unmittelbar auf die Personalaufwendungen des KSP auswirken. Hierdurch ergeben sich unmittelbare Auswirkungen auf die Konten 400200, 400201, 400300, 400310, 400320 und 400412.

Bei dem Konto 400414 handelt es sich um unmittelbare Personalaufwendungen des KSP für Leistungen an städtischen Gebäuden, die nicht über Stundenverrechnungssätze abgerechnet werden (Hausmeister, Reinigungskräfte, Gebäudemanagement). Hier erfolgt eine Weiterberechnung der aufgelaufenen Aufwendungen. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist begründet in der vollständigen Abbildung drei neu geschaffener Handwerkerstellen (im Jahr 2014 nur mit fünf Monaten angesetzt). Zusätzlich wirken sich die erfolgten Tariferhöhungen auf die Konten 400413 und 400414 aus.

	2015	2014
2. Bestandsveränderungen	- -	50.000

Bestandsveränderungen fallen nicht an.

3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	3.000

Es handelt sich um aktivierungsfähige eigene Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit.

4. sonstige betriebliche Erträge	- -	618.800

Sonstige betriebliche Erträge sind zum Zeitpunkt der WP- Erstellung nicht absehbar.

5. Materialaufwand	9.427.400	9.393.100
5. a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	352.200	306.500
5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.075.200	9.086.600

Die Materialaufwendungen betreffen insbesondere mit TEUR 120 Kraftstoffe und mit TEUR 82 Ersatz- und Fremdbauteile sowie Pflanz- und Düngemittel und Ähnliches in Höhe von TEUR 77.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen vor allem Betriebskosten für die städt. Gebäude (TEUR 3.937). Darüber hinaus beinhalten diese auch Aufwendungen für Einzel- (TEUR 3.619) und diverse (TEUR 1.177) Maßnahmen an städt. Gebäuden. Der Rest entfällt auf die Bereiche Bauhof / Grünflächen (TEUR 274), Friedhof (TEUR 30) und Straßenreinigung (TEUR 38) für bezogene Fremdleistungen.

6. Personalaufwand	7.413.500	6.913.400
a) Löhne und Gehälter	5.698.600	5.329.200
b) Soziale Abgaben	1.714.900	1.584.200

	2015	2014
7. Abschreibungen	349.000	283.100

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	903.300	647.000

Kosten für

	EUR	EUR
Betriebskosten	85.600	84.300
Inanspruchnahme städtische Leistungen (Personal, IT etc.)	88.900	90.900
Fremdreparaturen Fahrzeuge	55.000	50.000
KfZ-Versicherungen	33.000	33.100
KfZ-Leasing	31.500	12.100
Sonst. KfZ-Kosten	21.800	--
Aus-, Fort- und Weiterbildung (davon Lehrlingsausbildung TEUR 4)	31.500	40.700
Werkzeuge und Kleingeräte	23.400	19.500
Prüfungs-, Beratungs- und Gutachterkosten	47.500	36.000
Reparaturen Betriebsgebäude	197.500	68.000
Schutzkleidung	21.600	17.900
Mieten und Pachten	10.800	8.400
Post-, Fernsprech- und andere Gebühren	33.000	28.700
Büromaterial, Zeitschriften, Bücher u.ä.	16.700	15.400
Mieten für Drucker und Kopierer	12.400	10.600
Kosten für Fremdpersonal	68.300	--
EDV - Kosten	51.300	--
Gebäudeversicherung für KSP	17.700	--
Eigene Erstellungskosten und Kosten der Aufbewahrung	--	500
Sonstige Kosten	55.800	130.900
	903.300	647.000

Die größten Posten bei der Position „Reparaturen Betriebsgebäude“ beinhalten unter anderem folgende Maßnahmen: **Am Hafen** - Modernisierung der Heizungsanlage (TEUR 50), - Mängelbeseitigung nach E-Check (TEUR 50), - Allgemeine Unterhaltung (TUR 40), -Erneuerung Werkstor (TEUR 13), **Friedhof** – Orgelreinigung (TEUR 11), allg. Unterhaltung (TEUR 18).

	2015	2014
9. Erträge aus Ausleihungen	28.900	29.000

Die Erträge resultieren aus einer Ausleihung an die Stadt Pinneberg, der ein Zins- und Tilgungsplan zugrunde liegt. Die Ausleihung betrifft die vor dem 01.01.2007 von der Stadt vereinnahmten Nutzungsentgelte aus dem Friedhofsbereich, der zum 01.01.2007 auf den KSP übergeleitet wurde.

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- -	- -

Zinserträge fallen absehbar nicht an.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000	52.000

12. sonstige Steuern	9.700	9.500

Ausgewiesen wird die KfZ-Steuer.

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	90.200	641.100

Saldo aus Posten Nr. 1 – 12.

Vermögensplan 2015 – Einzahlungen

	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 *)	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015 in Euro	2014 in EUR		
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0		entfällt / nicht zutreffend
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	11.400	11.400		eine Beamtin
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageteil	0	0		entfällt / nicht zutreffend
4	Rückflüsse aus Darlehen	134.600	137.500		gemäß Tilgungsplan
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0		entfällt / nicht zutreffend
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0		entfällt / nicht zutreffend
	Ertragszuschüsse	0	0		entfällt / nicht zutreffend
	sonstige Bauzuschüsse	0	0		entfällt / nicht zutreffend
7	Abschreibungen	349.000	283.100		gemäß Anlagenbuchhaltung
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	612.600		entfällt / nicht geplant
9	Kredite	694.000	426.000		Aufnahme von Krediten für Investitionen
10	Sonstige Einzahlungen	0	0		entfällt / nicht zutreffend
	Summe	**1.189.000**	**1.470.600**		

*) das Ergebnis der Jahresrechnung 2014 liegt noch nicht vor

Vermögensplan 2015 – Auszahlungen

	Auszahlungen	Fortgeschriebener Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 in EUR *)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2015 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015 in EUR	Auszahlungen 2014 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	25.000	-	27.500		27.500	
	Friedhof	92.000	-	115.000		115.000	
	Bauhof/Grünflächen	539.000	-	1.015.000		1.015.000	
	Gebäudemanagement	38.000					
7	Tilgung von Krediten	116.000	-	74.100		74.100	
8	Sonstige Auszahlungen	379.000	-	239.000		239.000	
	Summe	**1.189.000**	**0**	**1.470.600**	**0**	**1.470.600**	**0**

*) das Ergebnis der Jahresrechnung 2014 liegt noch nicht vor

Finanzplan 2015

Einnahmen		2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuweisung	0	0	0	0	0
2	Zuführung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	11	11	11	11	11
3	Zuführung zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse Darlehen	137	135	129	124	118
5	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	283	349	349	349	349
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	613	0	2	2	2
9	Kredite	426	694	526	126	343
10	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
		1.470	1.189	1.017	612	823

		2014	2015	2016	2017	2018
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	27	25	0	0	0
	- Friedhof	115	92	20	18	19
	- Bauhof/Grünflächen	1015	539	430	102	319
	- Gebäudewirtschaft	0	38	75	5	5
7	Tilgung von Krediten	74	116	183	200	245
8	Sonstige Auszahlungen	239	379	309	287	235
		1.470	1.189	1.017	612	823

Investitionsprogramm 2015

Maßnahme	EUR	Kreditbedarf	Bemerkung
Protokollierungsgeräte Straßenbegehung	10.000	10.000	Umstellung auf digitale Aufnahme erforderlich (Bauhof).
Ersatzbeschaffung Transporter f. Tischler	35.000	35.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Bauhof).
Ersatzbeschaffung Papierkorbwagen	50.000	50.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Bauhof).
Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug	130.000	130.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Bauhof).
Ersatzbeschaffung Kleintraktor mit Frontmulcher	60.000	60.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Bauhof).
Ersatzbeschaffung Vito für Bereitschaftsdienst	35.000	35.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Bauhof).
Asphaltflächenerhitzer	20.000	20.000	Benötigt für langfristige Reparaturen von Straßenschäden. Amortisation im Vergleich zur Miete innerhalb von zwei Jahren (Bauhof).
Auslesegerät für Kfz	7.000	7.000	Bei den neuen Fahrzeugen können Fehler bzw. Störungen nur mit diesem Gerät ausgelesen werden. Alternativ muss das Fahrzeug fremdrepariert werden (Bauhof).
Klein und Anbaugeräte	5.000	5.000	Klein und Anbaugeräte (Bauhof)
Erwerb - Heckenschere Lithium-Ionen Akku	2.500	2.500	Beschaffung einer Heckenschere basierend auf umweltfreundlichen Akku-Betrieb (Friedhof)
Bepflanzung und Wegebaumaterial f. neu anzulegende Grabfelder	5.000	5.000	Urnenpaargrab VII , Erdrasengrab III, Urnen-Teil-Eigenpflegegrab I (Friedhof).
Zentraler Gedenkstein neue Grabfelder	10.000	10.000	Zentraler Gedenkstein für neu anzulegendes Urnenpaargrabfeld (Friedhof).
Ersatzbeschaffung Zapfstelle	4.000	4.000	Altersbedingter Austausch von Zapfstellen (Friedhof)
GWG	4.500	4.500	Rasenmäher, Freischneider, Büromöbel (Friedhof).
Ausbau Friedhofsschuppen	10.000	10.000	Ausbau des Friedhofsschuppens (Friedhof).
Erneuerung Garagenabfahrt	30.000	30.000	Erneuerung Garagenabfahrt an der Kapelle.

Ersatzbeschaffung Gras- und Laubaufnehmer	23.000	23.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Friedhof)
GWG Grabpflege	3.000	3.000	Rasenmäher, Freischneider, Büromöbel (Friedhof-Grabpflege).
Klein und Anbaugeräte	7.000	7.000	Laubgebläse, Anbaumähgeräte (Grünflächen)
GWG	15.000	15.000	Rasenmäher, Freischneider, Büromöbel (Grünflächen).
Ersatzbeschaffung Kleintransporter (Rosengarten)	16.000	16.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Grünflächen)
Ersatzbeschaffung Buschhacker	40.000	40.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Grünflächen)
Ersatzbeschaffung Kastenwagen Spielplatzkolonne	20.000	20.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Grünflächen)
Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Straßenbegleitgrün	13.000	13.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Grünflächen)
Ersatzbeschaffung Kalinke Gras- und Laubaufnehmer	22.000	22.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Grünflächen)
Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper	38.000	38.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Grünflächen)
Anhänger Kubotaschlepper	5.000	5.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Grünflächen)
Software für Spielplätze	11.000	11.000	Beschaffung eines Spielplatzkatasters. Umstellung von handschriftlicher Dokumentation auf digitale Dokumentation, bedingt durch gesetzliche Vorschriften (Grünflächen).
Planungskosten KSP-Gebäude	20.000	20.000	Planungskosten für Neu- bzw. Umbau bestehender Gebäude (Am Hafen)
Ersatzbeschaffung eines fahrbaren Gerüstes	10.000	10.000	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Gerüst wurde für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt.
GWG Hausmeister	5.000	5.000	Ersatzbeschaffung von Arbeitshilfen im Rahmen der Arbeitsplatzumgestaltung.
GWG Reinigung	3.000	3.000	Ersatzbeschaffung Waschmaschinen, Reinigungsmaterialien
Solestreuer für den Winterdienst	25.000	25.000	Die Anschaffung ist notwendig bedingt durch die Umstellung des Winterdienstes in der Innenstadt (Straßenreinigung).
	694.000	**694.000**	

Abwasserbetrieb Pinneberg

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Anlage 1 zur Drucks.-Nr.: S 11/2014

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31. Dezember 2013		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		342.326,00		369
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 2.492,00 (Vj. T€ 7)				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	1.070.600,25		844	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 470.588,00 (Vj. T€ 236)				
2. Abwassersammlungsanlagen	63.103.297,47		63.162	
3. Lichtwellenleiteranlagen	4.888.923,00		1.657	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 4.888.923,00 (Vj. T€ 1.657)				
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	410.015,00		33	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.820.121,24		1.531	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 1.271.888,87 (Vj. T€ 1.280)				
		71.292.956,96		67.227
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		114.387,60		114
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		143.500,18		191
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 143.500,18 (Vj. T€ 191)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	739.520,20		923	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 261.876,99 (Vj. T€ 41)				
davon gegen pinnau.com GmbH & Co.KG: € 261.876,99 (Vj. T€ 41)				
2. Forderungen gegen die Stadt	236.092,70		235	
davon Sonstige Vermögensgegenstände: € 236.092,70 (Vj. T€ 235)				
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 236.092,70 (Vj. T€ 235)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30,70		0	
		975.643,60		1.158
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.899,78		3
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 2.899,78 (Vj. T€ 3)				
		72.871.714,12		69.062

Passivseite

	31. Dezember 2013		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	
		3.708.007,62		3.708
III. Gewinn				
1. Vortrag	72.625,07		73	
2. Gewinn des Vorjahres	248.387,08		259	
3. Verwendung für die Stadt	-248.387,08		-259	
	72.625,07		73	
4. Jahresgewinn	235.036,43		248	
		307.661,50		321
		7.015.669,12		7.029
B. Sonderposten aus empfangenen Investitionszuschüssen und kalkulatorischen Einnahmen				
1. Kanalisationsanschlußbeiträge	9.076.031,69		9.008	
2. Werte unentgeltlich übernommener Anlagen	15.958.790,53		15.959	
3. Kalkulatorische Einnahmen zur Substanzerhaltung	11.479.056,93		11.088	
		36.513.879,15		36.055
C. Rückstellungen				
1. Rückstellung aus Gebührenüberschüssen	109.604,00		158	
2. Sonstige Rückstellungen	216.000,00		225	
		325.604,00		383
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.756.616,50		16.695	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	550.746,29		430	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: €349.886,11 (Vj. T€ 307)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.709.199,06		8.470	
davon aus Lieferungen und Leistungen: € 1.093.169,10 (Vj. T€ 1.039)				
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 164.259,26 (Vj. T€ 161)				
davon gegenüber Stadtwerke Pinneberg GmbH: € 5.633.133,77 (Vj. T€ 8.409)				
		29.016.561,85		25.595
		72.871.714,12		69.062

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

		2013		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	8.380.382,49		8.188	
	davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 353.331,05 (Vj. T€ 141)				
2.	Sonstige betriebliche Erträge	159.898,63		19	
	davon Auflösung Rückstellung aus Gebührenüberschüssen: € 103.500,36 (Vj. T€ 0)				
	davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 4.179,04 (Vj. T€ 2)				
			8.540.281,12		8.207
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98.933,14		78	
	davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 7.860,03 (Vj. T€ 6)				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.706.924,57		3.556	
			3.805.857,71		3.634
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.755.676,32		1.629
	davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 121.071,96 (Vj. T€ 43)				
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.927.094,04		1.781
	davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 78.754,71 (Vj. T€ 42)				
	davon Zuführung zur Rückstellung aus Gebührenüberschüssen: € 54.668,79 (Vj. T€ 105)				
	davon Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen: € 391.255,09 (Vj. T€ 308)				
	Betriebsergebnis		**1.051.653,05**		**1.163**
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	556,95		0	
	davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 362,20 (Vj. T€ 0)				
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-816.538,57		-914	
	davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 154.59 (Vj. T€ 0)				
	Finanzergebnis		-815.981,62		-914
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		235.671,43		249
9.	Sonstige Steuern		635,00		1
10.	**Jahresgewinn**		**235.036,43**		248
	davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)				
	Nachrichtlich (Ergebnisverwendungsvorschlag):				
	Behandlung des Jahresgewinns		235.036,43		248
	- Abführung an den Haushalt der Gemeinde		-235.036,43		-248
			0,00		0

1k

Wirtschaftsplan

Abwasserbetrieb Pinneberg

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge davon LWL-Sparte (**544 T€**)	**8.683 T€**
die Aufwendungen davon LWL-Sparte (**544 T€**)	**8.438 T€**
der Jahresgewinn	**245 T€**

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen davon LWL-Sparte (**4.204 T€**)	**12.320 T€**
die Ausgaben davon LWL-Sparte (**4.204 T€**)	**12.320 T€**

2. Es werden festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf davon LWL-Sparte **1.076 T€**	**7.016 T€**
2.2	aus W-Plan 2014 Kredite für Investitionen	**722 T€**
2.3	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0 T€**
2.4	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**5.500 T€**

Pinneberg, im Oktober 2014

(Fuchs)
Werkleiter

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2015

1. Einleitung

Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2015 sind auch Maßnahmen für das neue Geschäftsfeld "Lichtwellenleiternetz" der Stadtwerke-Gruppe enthalten. Für den Eigenbetrieb "Abwasserbetrieb Pinneberg" geht es auf Basis seiner neuen Betriebssatzung um Investitionen in passive Lichtwellenleiterstrukturen, die von der im Februar 2011 gegründeten Telekommunikationstochter der 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.
Abgesehen davon, dass Planansätze die üblichen Prognoseprobleme aufweisen, ist die Investitions- und Finanzierungsfolge bezüglich des Aufbaus eines Lichtwellenleiter-Netzes einer zusätzlichen Ungewissheit unterworfen. Diese wird sich erst mit der weiteren Entwicklung des Telekommunikationsgeschäftes der Stadtwerke-Gruppe reduzieren lassen. Gleichwohl wird mit diesem Plan die Fortsetzung des Aufbaus eines Lichtwellenleiter-Netzes für Pinneberg gewährleistet. Im Gesamtplan sind die Ansätze für Abwasser und Lichtwellenleiter aus handelsrechtlichen Gründen weitestgehend konsolidiert.

2. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 ist mit einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **245 T€** zu rechnen.
Es wird von geänderten Gebührensätzen im dezentralen Schmutzwasserbereich ausgegangen (vgl. **Drucks.-Nr. S 16/2014**).

Wirtschaftsplan 2015	Wirtschaftsplan 2014	Unterschied
T€	T€	T€
245	242	+ 3

3. Investitionen

Die vorgesehenen Investitionen 2015 sind im Vergleich zu 2014 wie folgt geplant:

Wirtschaftsplan 2015	Wirtschaftsplan 2014	Unterschied
T€	T€	T€
**9.088	4.023*	5.065

davon **4.118 T€ für LWL

* davon **1.025 T€** für LWL

Die handelsrechtlichen Abschreibungen auf Anschaffungskostenbasis entwickeln sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2015 wie folgt:

Wirtschaftsplan 2015 T€	Wirtschaftsplan 2014 T€
**1.968	2.059*
davon **286 T€ für LWL	*davon **381 T€** für LWL

4. Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote (bereinigt um Kanalanschlußbeiträge u.ä.) betrug im Wirtschaftsplan 2014 rd. **39 %.** Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2015 ergeben sich rd. **41 %.**

5. Vorsichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplante Eigenkapitalverzinsung von **245 T€**) in der Abwasserbeseitigung wird den entsprechenden Gremienbeschlüssen folgen.

Abwasserbetrieb Pinneberg Erfolgsplan
inklusive LWL-Sparte

	Erfolgsplan 2015			Erfolgsplan 2014			Erfolgsrechnung 2013		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		8.670			8.655			8.104	
davon Umsatzerlöse LWL-Sparte	544			477			353		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					0			0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen				0	0			0	
4. sonstige betriebliche Erträge		4	8.674	0	4	8.659		54	8.512
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	95			96			99		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.743	3.838		3.778	3.874		3.707	3.806	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	0			0			0		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0		0	0		0	0	
davon für Altersversorgung	0			0			0		
7. Abschreibungen									
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.968			2.059		1.635	1.756	
davon auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen für LWL-Sparte	286			381			121		
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0			1.811		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, davon 86T € für LWL	86	1.647	7.453	68	1.554	7.487	79	1.890	7.451
9. Erträge aus Beteiligungen					0				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0						0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9	9		2	2		150	150
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					0				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		983	983		931	931		816	966
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen für LWL-Sparte	173			28			150	150	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			247			243			244
15. außerordentliche Erträge			0			0	4		4
16. außerordentliche Aufwendungen			0			0			0
17. außerordentliches Ergebnis			0			0			0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					0			0	
19. sonstige Steuern		2	2		1	1		1	1
20. Eigenkapitalverzinsung			**245**			**242**			**248**

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 2015 **8.670T€** gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2014 **8.655 T€**.

2015 T€	2014 T€	Veränderung T€	%
8.670**	8.655*	+15	+0,17

davon **544 T€ für LWL *davon **477 T€** für LWL

Die Mengenentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2015 (1.000)	2014 (1.000)	Veränderung m²/m³	%
Schmutzwasser (m³)	1.980	1.980	-	-
Niederschlagswasser-flächen privat (m²)	2.128	2.105	+13	1,1

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.

2015 T€	2014 T€	Abweichung T€
3.838	3.874	-36

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 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 von **1.554 T€** auf **1.647 T€** (davon in 2015 **199 T€** Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage) laut Gebührenkalkulation 2015 **Drucks.-Nr. S 15/2014**). Auch die Aufwendungen für die Leistungen der Betriebsführerin Stadtwerke Pinneberg GmbH sind enthalten.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **983 T€,** davon **173 T€** für LWL-Sparte.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis (entspricht der Eigenkapitalverzinsung)

Das Planergebnis beträgt **245 T€**.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL-Sparte

Einnahmen

Nr.	Bezeichung	*Planansatz 2015 LWL T€*	Planansatz 2015 T€	Planansatz 2014 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 T€
1	Zuweisung		2.000	0	
	davon LWL-Sparte	*2.000*			*3.434*
	aus allg.Deckungsmitteln des städtischen Haushalts	*0*	0	0	0
	öffentliche Zuschüsse	*0*	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	*0*	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	*0*	199	179	391
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		50	52	68
7	Abschreibungen		1.968	2.059	1.757
	davon LWL-Sparte	*286*			
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	5
9	nicht aufgenommene Kredite Vorjahr		0		
	davon LWL-Sparte	*0*			
10	Kreditaufnahme		7.016	8.569	6.661
	davon LWL-Sparte	*1.076*			
11	Sonstige Einnahmen		1.087	242	717
	davon LWL-Sparte	*842*			
	Gesamt	*4.204*	12.320	11.101	13.031

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL-Sparte

Nr.	**Ausgaben** Bezeichung	*Planansatz 2015 LWL* T€	Planansatz 2015 konsolidiert T€	Planansatz 2014 konsolidiert T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	*0*		0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	*0*		0	0
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
7	Investitionen - Abwasser *davon LWL-Sparte*	*4.118*	9.088	4.023	5.682
8	Pooling AW / AW LWL Finanzierung Pooling AW LWL/Stadtwerke Finanzierung	*0*	0	0	3.198 164
8	Tilgung von Krediten *davon LWL-Sparte* (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	*86*	990	828	600
9	Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg für AW		2.000	6.000	2.778
10	Sonstige Ausgaben *davon LWL-Sparte*	*0*	242	250	609
	Gesamt	*4.204*	12.320	11.101	13.031

Erläuterung zum Vermögensplan 2015

Einnahmen

Zur Nr. 1 Zuweisung

Zu Nr. 3 - Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur kalkulatorischen Bewertungsrücklage.

Zu Nr. 6 - Zuschüsse Nutzungsberechtigter

Es wird von einer Erhebung von 50**T€** für Anschlussbeiträge ausgegangen.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (**1.968 T€**) ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm. Für die LWL-Sparte ist hierin ein Betrag von **286 T€** enthalten.

Zu Nr. 9 - Kredite

Es ist eine Kreditaufnahme von **7.016 T€** (hiervon **1.076 T€** für die LWL-Sparte) vorgesehen. Diese ergibt sich aus dem Finanzierungsbedarf des Investitionsprogramms 2015.

Zu Nr. 10 - sonstige Einnahmen

Hier in ist die Eigenkapitalverzinsung 2015 enthalten und die in 2014 nicht in Anspruch genommene Kreditlinie für die Sparte LWL von **722 T€**.

Ausgaben

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2015 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **9.088 T€** geplant, davon **4.118 T€** für die LWL-Sparte (passive Strukturen).

Zu Nr. 8 - Tilgung von Krediten

Hierbei handelt es sich um die planmäßige Darlehenstilgung.

Zu Nr. 9 - Rückführung der Verbindlichkeiten

Die strukturellen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Pinneberg GmbH werden umgeschuldet (s. Nr. 9 Einnahmen, dort entsprechende Kreditumschuldung)

Zu Nr. 10 - Sonstige Ausgaben

Auszahlung der Eigenkapitalverzinsung für 2014 an die Stadt Pinneberg (**242 T€**).

Finanzplan Abwasserbetrieb Pinneberg

für die Jahre 2014 - 2018

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)

Abwasserbetrieb Pinneberg
inkl. LWL-Sparte

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Einnahmen T€

		2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuweisung	0	2.000	*1.500*	*1.100*	*1.100*
	davon LWL-Sparte	*0*	*2.000*	*1.500*	*1.100*	*1.100*
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen					
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	179	199	200	200	200
4	Rückflüsse Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse					
	sonstige Baukostenzuschüsse	52	50	60	60	60
7	Abschreibungen	2.059	1.968	2.193	2.475	2.720
	davon LWL-Sparte	*381*	*286*	*443*	*626*	*779*
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
11	Kredite	8.569	7.016	5.578	3.723	3.090
	davon LWL-Sparte	*722*	*1.076*	*3.660*	*2.000*	*1.000*
12	Sonstige Einnahmen	242	1.087	200	200	200
	davon LWL-Sparte	*0*	*842*	*0*	*0*	*0*
		1.103	*4.204*	*5.603*	*3.726*	*2.879*
	Summe	11.101	12.320	9.731	7.758	7.370

Ausgaben T€

		2014	2015	2016	2017	2018
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen-Abwasser	4.023	9.088	6.099	4.450	3.380
	davon LWL-Sparte	*1.025*	*4.118*	*3.224*	*1.727*	*315*
7	Investitionen-LWL		0	0		0
8	Tilgung von Krediten	828	990	1.553	1.782	1.923
	davon LWL-Sparte	*78*	*86*	*545*	*673*	*697*
9	Rückführung der Verbindlkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg	6.000	2.000	0	0	0
10	Sonstige Ausgaben	250	242	2.079	1.526	2.067
	davon LWL-Sparte	*0*	*0*	*1.834*	*1.326*	*1.867*
		1.103	*4.204*	*5.603*	*3.726*	*2.879*
	Summe	11.101	12.320	9.731	7.758	7.370

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	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen in T€						
1.	Zuweisung der Stadt zur Kapitalaufstockung					
	aus allgem. Deckungsmitteln					
	aus öffentl. Zuschüssen					
	Niederschlagwasser					
	öffentlicher Bereich	1.196	1.127	1.271	1.283	1.291
Ausgaben in T€						
1.	Ablieferung an die Stadt Verzinsung Eigenkapital	250	242	245	200	200

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in T€

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in T€ 2014	2015	2016	2017	2018
2014	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

8.569	7.016	5.578	3.723	3.090

INVESTITIONSPROGRAMM

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2015

Abwasserbetrieb Pinneberg inklusive Lichtwellenleiteranlagen (Gesamtinvestition)

INVESTITIONSPROGRAMM 2015

Wirtschaftsplan 2015

	Ausgaben 2015 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
Zusammenstellung					
ABWASSER / LICHTWELLENLEITER	9.088.000	9.088.000	0	0	0
GESAMTSUMME	9.088.000	9.088.000	0	0	0

Anmerkung:
Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, wurden im Interesse eines liquiditätsorientierten Investitionsplans erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

Abwasserbetrieb Pinneberg (ohne Lichtwellenleiter)

INVESTITIONSPROGRAMM 2015

Wirtschaftsplan 2015

	Ausgaben 2015 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
Zusammenstellung					
ABWASSER (ohne LWL)	4.970.000	4.970.000	0	0	0
GESAMTSUMME	4.970.000	4.970.000	0	0	0

765 von 861

Anmerkung:
Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, wurden im Interesse eines liquiditätsorientierten Investitionsplans erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

Abwasserbetrieb Pinneberg
INVESTITIONSPROGRAMM 2015

Wirtschaftsplan 2015

		Gesamtansatnsatz Vorjahr	Ausgaben 2015 in € Ansatz	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
7	**Abwasser**						
72	**Grundstücke**						
72002	Grundstücke Niederschlagwasser						
72002		157.000					
77	**Sammlungsanlagen**						
771	Sammlungsanlagen						
77101	Sammlungsanlagen Schmutzwasser						
	keine Maßnahmen						
77102	Sammlungsanlagen Niederschlagwasser						
77102	RRB Nienhöfer Straße	200.000					
				0			
7722	Sammelleitungen						
77221	Sammelleitungen Schmutzwasser						
77221 243	Erneuerung Schmutzwasserkanäle	800.000	1.290.000				
77221 244	Sanierung Schmutzwasserkanäle Schlauchliner	750.000	1.061.000				
77221 245	Sielkataster Schmutzwasser	250.000	265.000				
				2.616.000			
	Übertrag			2.616.000	0	0	0

Erläuterung

767 von 861

Entflechtung Richard Köhn Straße lt. Gutachten
Behebung der Schäden der Schadenklassen 4 und 5 . D.h. Schäden mit kurzfristigem und sofortigem Handlungsbedarf

Erfassung des Kanals aufgrund der Selbstüberwachungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein (SüVO).

Abwasserbetrieb Pinneberg
INVESTITIONSPROGRAMM 2015

Wirtschaftsplan 2015

			Ausgaben 2015 in €			Verpflichtungsermächtigungen		
			Gesamtansatnsatz Vorjahr	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
		Übertrag			2.616.000	0	0	0
77222		Sammelleitungen Niederschlagwasser						
77222	293	Erneuerung Niederschlagswasserkanäle	800.000	740.000				
77222	294	Sanierung Niederschlagswasserkanäle Schlauchliner	600.000	636.000				
77222	295	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz		300.000				
77222	296	Erweiterung Nordwestkanal (Westumgehung)		1.200.000				
77222	292	Sielkataster Niederschlagswasser	250.000	265.000				
					3.141.000			
		Übertrag			5.757.000	0	0	0
		Übertrag			5.757.000	0	0	0
7725		Hausanschlüsse						
77251		Hausanschlüsse Schmutzwasser						
77251	001	Hausanschlüsse	25.000	25.000				
77252		Hausanschlüsse Niederschlagwasser						
77252	001	Hausanschlüsse	25.000	25.000				
					50.000			
77		Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt						
77		Kürzung des Deckungringes pauschal	-900.000	-900.000	-900.000			
		Übertrag			4.907.000	0	0	0
		Übertrag			4.907.000	0	0	0
79		**Betriebs- u. Geschäftsausstattung**						
79		keine Maßnahmen						
79		Kfz	35.000	57.000				
793		Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
79309	001	Sonstige B.u.G. Abwasser	6.000	6.000				
					63.000			
		Summe	2.998.000	4.970.000	4.970.000	0	0	0

Vorlage 2788

Erläuterung

Entflechtung Richard Köhn Straße lt. Gutachten
Behebung der Schäden der Schadenklassen 4 und 5 . D.h. Schäden mit kurzfristigem und sofortigem Handlungsbedarf
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz
Erweiterung des Nordwestkanals (Westumgehung)
Erfassung des Kanals aufgrund der Selbstüberwachungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein (SüVO).

769 von 861

Pauschalansatz für die Herstellung von Hausanschlüssen im Bereich Schmutzwasser.

Pauschalansatz für die Herstellung von Hausanschlüssen im Bereich Niederschlagwasser.

Die Kürzung des Deckungsrings trägt der Tatsache Rechnung, dass nicht alle aufgeführten Investitionsmaßnahmen gleichzeitig im Jahr 2015 durchgeführt werden können.

Ersatzbeschaffung für Altfahrzeuge

Pauschalansatz für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
INVESTITIONSPROGRAMM 2015

Wirtschaftsplan 2015

Ausgaben 2015 in €

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
ABWASSER LWL	4.118.000	4.118.000
GESAMTSUMME	4.118.000	4.118.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL

INVESTITIONSPROGRAMM 2015

Wirtschaftsplan 2015

Ausgaben 2015 in €

		Ansatz Vorjahre	Ansatz	Ausgaben	Erläuterung
8	**Abwasser LWL**				
81	**Grundstücke**				
81001	Grundstücke				
	für Access-Pop`s	5.000	5.000		Grundstücke für A-Pop's
				5.000	
82	**LWL-Netz**				
82001	Rohrgräben mit LWL-Netz	1.010.000	4.103.000		Passive Komponenten
				4.103.000	
83	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**				
83001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000		Büroeinrichtungen
				10.000	
	Summe	1.025.000	4.118.000	4.118.000	

 Wk

Abwasserbetrieb Pinneberg inklusive Lichtwellenleiteranlagen (Gesamtinvestition)

INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2014 bis 2018

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasser/Lichtwellenleiter	27.040.000	4.023.000	9.088.000	6.099.000	4.450.000	3.380.000
GESAMTSUMME	27.040.000	4.023.000	9.088.000	6.099.000	4.450.000	3.380.000

14.10.2014 WK

Abwasserbetrieb Pinneberg

INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2014 bis 2018

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: 2014	2015	2016	2017	2018
ABWASSER (ohne LWL)	16.631.000	2.998.000	4.970.000	2.875.000	2.723.000	3.065.000
GESAMTSUMME	16.631.000	2.998.000	4.970.000	2.875.000	2.723.000	3.065.000

Anmerkung:
Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, wurden im Interesse eines liquiditätsorientierten Investitionsplans erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

Nachrichtlich:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Entflechtung Richard-Köhn-Straße	8.820.000	1.600.000	2.030.000	1.425.000	1.273.000	1.615.000	877.000

Abwasserbetrieb Pinneberg

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in € 2014	2015	2016	2017	2018
Abwasser							
	Zusammenstellung						
72	Grundstücke	157.000	157.000				
77	Abwassersammelanlagen	16.352.000	2.800.000	4.907.000	2.869.000	2.717.000	3.059.000
79	Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.000	41.000	63.000	6.000	6.000	6.000
7	**Abwasser**	16.631.000	2.998.000	4.970.000	2.875.000	2.723.000	3.065.000

Abwasserbetrieb Pinneberg

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in € 2014	2015	2016	2017	2018
72002	Grundstücke Niederschlagwasser RRB Am Hafen	157.000	157.000				
72	Grundstücke	157.000	157.000				
77	Sammlungsanlagen						
771	Sammlungsanlagen	200.000	200.000				
772	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	20.652.000	3.500.000	5.807.000	3.769.000	3.617.000	3.959.000
7722	Sammelleitungen	20.402.000	3.450.000	5.757.000	3.719.000	3.567.000	3.909.000
7725	Hausanschlüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
773	Messeinrichtungen						
77	Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt	-4.500.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
77	Sammlungsanlagen	16.352.000	2.800.000	4.907.000	2.869.000	2.717.000	3.059.000

Abwasserbetrieb Pinneberg

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich			Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in € 2014	2015	2016	2017	2018
77102		Sammlungsanlagen Niederschlagwasser						
77102	111	Regenrückhaltebecken Mühlenstrasse						
77102	112	RRB Nienhöfer Straße	200.000	200.000				
771		Sammlungsanlagen	200.000	200.000				
772		Leitungsnetz						
7722		Sammelleitungen						
77221		Sammelleitungen Schmutzwasser						
77221	243	Entflechtung Richard-Köhn-Straße	4.778.000	800.000	1.290.000	870.000	803.000	1.015.000
77221	244	Sanierung Schmutzwasserkanäle Klasse 4/5	5.090.000	750.000	1.061.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
77221	245	Sielkataster Schmutzwasser	1.334.000	250.000	265.000	273.000	273.000	273.000
77221		Summe Schmutzwasser	11.202.000	1.800.000	2.616.000	2.236.000	2.169.000	2.381.000
772		Leitungsnetz						
77222		Sammelleitungen Niederschlagwasser						
77222	293	Entflechtung Richard-Köhn-Straße	3.165.000	800.000	740.000	555.000	470.000	600.000
77222	294	Sanierung Niederschlagswasserkanäle Klasse	3.201.000	600.000	636.000	655.000	655.000	655.000
77222	295	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	300.000		300.000			
77222	296	Erweiterung Nordwestkanal (Westumgehung)	1.200.000		1.200.000			
77222	297	Sielkataster Niederschlagswasser	1.334.000	250.000	265.000	273.000	273.000	273.000
77222		Summe Niederschlagswasser	9.200.000	1.650.000	3.141.000	1.483.000	1.398.000	1.528.000
7722		Sammelleitungen	20.402.000	3.450.000	5.757.000	3.719.000	3.567.000	3.909.000

Abwasserbetrieb Pinneberg

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich			Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in € 2014	2015	2016	2017	2018
7725		Hausanschlüsse						
77251		Hausanschlüsse Schmutzwasser						
77251	001	Hausanschlüsse	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
77252		Hausanschlüsse Niederschlagwasser						
77252	001	Hausanschlüsse	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
772		Leitungsnetz	20.652.000	3.500.000	5.807.000	3.769.000	3.617.000	3.959.000
77		Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt						
77221								
77222								
77		Kürzung des Deckungringes pauschal	-4.500.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
77		Sammlungsanlagen	16.352.000	2.800.000	4.907.000	2.869.000	2.717.000	3.059.000
79		Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
		keine Maßnahmen						
79100	001	Kfz	92.000	35.000	57.000			
793		Sonstige B.u.G. Abwasser						
79309	001	Sonstige B.u.G. Abwasser	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
79		Betriebs- u. Geschäftsausstattung	122.000	41.000	63.000	6.000	6.000	6.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL

INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2014 bis 2018

Gesamtübersicht in €

	Aufgabenbereich	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018
2	LWL-Netz	10.409.000	1.025.000	4.118.000	3.224.000	1.727.000	315.000
GESAMTSUMME		10.409.000	1.025.000	4.118.000	3.224.000	1.727.000	315.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: € 2014	2015	2016	2017	2018
LWL-Netz							
	Zusammenstellung						
8 1	Grundstücke	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 2	LWL-Netz	10.334.000	1.010.000	4.103.000	3.209.000	1.712.000	300.000
8 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	**LWL-Netz**	10.409.000	1.025.000	4.118.000	3.224.000	1.727.000	315.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: € 2014	2015	2016	2017	2018
8 1	Grundstücke						
8 1001	für Access-POP's	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 1	Grundstücke	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 2	LWL-Netz						
8 2001	LWL-Netz	10.184.000	950.000	4.073.000	3.179.000	1.682.000	300.000
8 2002	A-POP (Gebäude Technikstandorte)	150.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
8 2	LWL-Netz	10.334.000	1.010.000	4.103.000	3.209.000	1.712.000	300.000
8 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung						
8 3001	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stellenplan

des Abwasserbetriebes Pinneberg

2015

Abwasserbetrieb Pinneberg
Stellenplan 2015

Stelle		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		tatsächliche Besetzung am 30.06.2014		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung der Stelle	2014				2015		
	Funktionsbezeichnung		TV-V				TV-V	
		Zahl		Zahl		Zahl		
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
								gesellschaftsvertragliche
	WERKLEITUNG							Personalunion mit
1	Werkleiter/in	1	Werkleiter/in	1	Werkleiter/in	1	Werkleiter/in	Geschäftsführer der
								Stadtwerke Pinneberg GmbH
								und der Kommunalwirtschaft
								Pinneberg GmbH (ohne
								gesonderte Bezahlung)

782 von 861

Kommunal-wirtschaft Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31. Dezember 2013 €	€	Vorjahr T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		311,00		0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	170.744,55		180	
2. Technische Anlagen und Maschinen	616.795,00		670	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.411,00		23	
		844.950,55		873
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.308.007,04		13.308	
2. Beteiligungen	300.300,00		300	
		13.608.307,04		13.608
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.785,79		20	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.562.656,37		3.366	
davon Sonstige Vermögensgegenstände: € 5.562.656,37 (Vj. T€ 3.366)				
davon gegen Stadtwerke Pinneberg GmbH: € 5.562.656,37 (Vj. T€ 3.366)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	693.458,58		1.416	
		6.298.900,74		4.802
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		76.816,86		12
		20.829.286,19		19.295

Passivseite

	31. Dezember 2013 €	€	Vorjahr T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		7.824.750,00		7.825
II. Kapitalrücklage		5.508.821,63		5.509
III. Gewinnrücklagen		854.019,56		854
IV. Bilanzgewinn		1.278.828,53		1.502
		15.466.419,72		15.690
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	3.121.304,25		2.511	
2. Sonstige Rückstellungen	492.700,00		335	
		3.614.004,25		2.846
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.171,89		22	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		425	
davon Sonstige Verbindlichkeiten: € 0,00 (Vj. T€ 425)				
davon gegenüber der Stadt Pinneberg: € 0,00 (Vj. T€ 425)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.449.320,69		106	
davon aus Steuern: € 1.447.361,11 (Vj. T€ 739)				
		1.535.492,58		553
D. Rechnungsabgrenzungsposten		213.369,64		206
		20.829.286,19		19.295

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

		2013		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse		550.964,27		505
2.	Sonstige betriebliche Erträge		20.966,99		43
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.080,57		62	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	544.637,21		528	
			595.717,78		590
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	433.459,87		436	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	128.628,44		126	
	davon für Altersversorgung: € 40.024,96 (Vj. T€ 38)		562.088,31		562
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		71.443,79		130
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		472.226,60		506
	Betriebsergebnis		**-1.129.545,22**		**-1.240**
7.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	5.115.729,91		4.822	
	davon aus Steuerumlagen: € 1.877.580,80 (Vj. T€ 1.795)				
8.	Erträge aus Beteiligungen	5.105,10		7	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.161,42		64	
	davon aus verbundenen Unternehmen: € 65.161,42 (Vj. T€ 64)				
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.000,10		4	
	Finanzergebnis		**5.032.996,33**		**4.889**
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**3.903.451,11**		**3.649**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.998.695,48		1.616
13.	Sonstige Steuern		25.927,10		26
14.	**Jahresüberschuss**		**1.878.828,53**		**2.007**
15.	Vorabdividenden		-600.000,00		-505
16.	**Bilanzgewinn**		**1.278.828,53**		**1.502**

Wirtschaftsplan

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2015

Die Gesellschafterversammlung der Kommunalwirtschaft Pinneberg hat durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

1. Es betragen

   1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.351 T€
die Aufwendungen	2.935 T€
der Jahresgewinn	2.416 T€

   1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	4.867 T€
die Ausgaben	4.867 T€

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 T€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 T€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000 T€

Pinneberg, 09.10.2014

(Fuchs)
Geschäftsführer

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2015

1. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 ist mit einem Jahresgewinn in Höhe von **2.416 T€** zu rechnen.

	Wirtschaftsplan 2015 T€	Wirtschaftsplan 2014 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	2.416	2.262	154

Für den vorliegenden Wirtschaftsplan 2015 wurden die Besucherzahlen für die Bäder mit **180.000** (Wirtschaftsplan 2014 **142.000**) angenommen.

2. Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen betragen **72 T€** im Wirtschaftsplan (nur Bäder).

	Wirtschaftsplan 2015 T€	Wirtschaftsplan 2014 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	72	171	- 99

Die Abschreibungen entwickeln sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2014 wie folgt (nur Bäder):

Wirtschaftsplan 2015 T€	Wirtschaftsplan 2014 T€
81	81

3. Voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplanter Gewinn von **2.416 T€** [Vorjahresplan **2.262 T€**]) wird den entsprechenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung folgen.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2015			Erfolgsplan 2014			Erfolgsrechnung 2013		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		550			420			551	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0			0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0			0	
4. sonstige betriebliche Erträge		15	565		12	432		21	572
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	70			537			51		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	527	597		70	607		545	596	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	453			445			433		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	127	580		125	570		129	562	
davon für Altersversorgung u. Rentenversicherung (09 nur VBL)	72			71			40		
7. Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81			81			71		
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	81		0	81		0	71	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		445	1.703		355	1.613		472	1.701
9. Erträge aus Ausleihungen/Ergebnisabführungsverträgen		4.786			4.597			5.116	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0			0			5	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	4.786		0	4.597		65	5.186
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0			0			0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15	15		17	17		153	153
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**3.633**			**3.399**			**3.903**
15. außerordentliche Erträge			0			0			0
16. außerordentliche Aufwendungen			0			0			0
17. außerordentliches Ergebnis			0			0			0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.190			1.110			1.999	
19. sonstige Steuern		27	1.217		27	1.137		26	2.025
20. Jahresgewinn/Verlust			**2.416**			**2.262**			**1.879**

790 von 861

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder der Bäder.

2015 T€	2014 T€	Veränderung T€	%
550	420	+ 130	+ 30,95

Die Besucherentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2015	2014	Veränderung	%
Bäder	180.000	142.000	+ 38.000	+ 26,76

Erläuterung: siehe Vorbericht Punkt 1

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Gesamtansatz setzt sich aus Materialverbrauch und Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten zusammen.

2015 T€	2014 T€	Abweichung T€
597	607	- 10

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Dieser Ansatz erhöht sich um **10 T€** gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 (Vergleiche auch Stellenplan 2015).

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenem Investitionsprogramm.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 von **355 T€** auf **445 T€**.

Zu Nr. 9 Erträge aus Beteiligungen

Es handelt sich um 90% des Ergebnisses und die Steuerumlagen der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Die Vereinnahmung durch die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH erfolgt aufgrund des Organschaftsverhältnisses zwischen der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH und der Stadtwerke Pinneberg GmbH.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **15 T€**.

Zu Nr. 18 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die erfolgsabhängigen Steuern steigen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 von **1.110 T€** auf **1.190 T€**.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis ergibt einen Gewinn von **2.416 T€**.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH W-Plan 2015

nach Bereichen
nach Aufwandsarten

	T€
Materialaufwand	527
Bezug von Fremden	70
Bezug von Betriebszweigen	0
Löhne u. Gehälter	453
soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	55
Aufwendungen für Altersvers.	72
Abschreibungen	81
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	15
sonstige Steuern	27
Konzessionsabgabe	
sonstige betriebl. Aufwendungen	445
Betriebsaufwendungen gesamt	**1.745**
Betriebserträge	
a) nach der G + V Rechnung	565
b) aus Lief. an andere Betriebszw.	
Betriebserträge gesamt	**565**
Betriebsergebnis	
Überschuß / Fehlbetrag	565
Betriebsergebnis Überschuß/Fehlbetrag (Bad)	**-1.180**
Ergebnisabführung inkl. Steuerumlagen	4.786
Zwischenergebnis	**3.606**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.190
Unternehmensergebnis Jahresgewinn / Jahresverlust	**2.416**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbhH

Nr.	**Einnahmen** Bezeichung	Planansatz 2015 T€	Planansatz 2014 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 T€
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapital-anlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	Ertragszuschüsse	0	0	0
	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	81	81	131
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	4.786	4.414	3.903
	Gesamt	4.867	4.495	4.034

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Nr.	**Ausgaben** Bezeichung	Planansatz 2015 T€	Planansatz 2014 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0
5	Pooling SWP/KOWI	0	0	0
6	Investitionen	72	171	43
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	4.795	4.324	3.991
	Gesamt	4.867	4.495	4.034

Erläuterung zum Vermögensplan 2015

Neben anderen finanzwirksamen Vermögensoperationen werden auch die Auswirkungen von Gewinnentnahmen bzw. Zuführungen zu Rücklagen dargestellt. Hierzu gehört auch die Darstellung der Gewinnabführung von der Stadtwerke Pinneberg GmbH an die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH gemäß Ergebnisabführungsvertrag zwischen den beiden Gesellschaften.

Es geht im einzelnen um folgende Beträge:

Einnahmen:

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

Zu Nr. 9 - Es ist für 2015 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Zu Nr. 10 - Sonstige Einnahmen

Hierbei handelt es sich um die Einnahme aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Pinneberg GmbH für 2014.

Ausgaben:

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2015 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **72 T€** geplant.

Zu Nr. 8 - Sonstige Ausgaben

Hierbei handelt es sich u. a. um die Gewinnausschüttung und um die Ertragssteuern für 2014.

F i n a n z p l a n Kommunalwirtschaft P i n n e b e r g GmbH

für die Jahre 2014 – 2018

Einnahmen und Ausgaben

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen T€	2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuweisung der Gemeinde					
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen					
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	81	81	90	90	90
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite Hereinname von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	4.414	4.786	2.527	2.527	2.527
	Summe	4.495	4.867	2.617	2.617	2.617

	Ausgaben T€	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen	171	72	51	51	51
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	4.324	4.795	2.566	2.566	2.566
	Summe	4.495	4.867	2.617	2.617	2.617

INVESTITIONSPROGRAMM

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Wirtschaftsplan 2015

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

INVESTITIONSPROGRAMM 2015 **Wirtschaftsplan 2015**

Ausgaben 2015 in €

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
BÄDER	72.000	72.000
GESAMTSUMME		72.000

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

INVESTITIONSPROGRAMM 2015 **Wirtschaftsplan 2015**

Ausgaben 2015 in €

		Gesamtansatz	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ausgaben	Invest.-Nr.	Erläuterung
5	**B ä d e r**						
52	**Grundstücke**						
52004	Grundstück Hallenbad						
	Außenrestauration	10.000	10.000	0			
	Teilerneuerung Fensterscheiben	30.000	15.000	15.000			Austausch blinder oder beschädigter Fensterscheiben
		0	0	0			
					15.000		
52005	Grundstück Freibad						
	keine Maßnahmen						
58	**Maschinelle Anlagen**						
58004	Maschinelle Anlagen Hallenbad						
	Ergänzung der Anlagen	40.000	20.000	20.000			
	Isolierung der Rohrleitungen	12.000	12.000	0			
	Sanierung Trinkwassersystem	70.000	70.000	0			
	Direkteinleiter Rückspülwasser	17.000	17.000	0			
	Neubeschaffung eines Unterwassersaugers			20.000			Austaussch des vorhandenen Geräts wegen erhöhtem Rep.-Aufwands
					40.000		
58005	Maschinelle Anlagen Freibad						
	keine Maßnahme						
59	**Betriebs- u. Geschäftsausstattung**						
593	Sonstige B.u.G. B ä d e r						
59304	Sonstige B.u.G. Hallenbad						
	Sonstige B. u. G.	24.000	12.000	12.000			
	Wasserspielzeuge	6.000	3.000	3.000			
	Liegen	4.000	2.000	2.000			
	Bänke Beckenumgang Außenbecken	10.000	10.000	0			
		0		0			
59305	Sonstige B.u.G. Freibad						
	keine Maßnahme			0			
					17.000		
	Summe		171.000	72.000	72.000		

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2014 bis 2018

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: 2014	2015	2016	2017	2018
BÄDER	396.500	171.000	72.000	51.500	51.000	51.000
Gesamtsumme	396.500	171.000	72.000	51.500	51.000	51.000

Anmerkung:
Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, wurden im Interesse eines liquiditätsorientierten Investitionsplans erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Investitionsprogramm **FÜR DIE JAHRE 2014 bis 2018**

Aufgabenbereich		Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in € 2014	2015	2016	2017	2018
Bäder									
	Zusammenstellung								
52	Grundstücke			85.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Maschinelle Anlagen			219.000	119.000	40.000	20.000	20.000	20.000
59	Betriebs.- und Geschäftsausstattung			92.500	27.000	17.000	16.500	16.000	16.000
5			Summe	396.500	171.000	72.000	51.500	51.000	51.000
52004	**Grundstück Bäder**								
	Gewerbeküche Cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sichtschutz Freiluft Sauna	0		0	0	0	0	0	0
	Außenrestauration	10.000		10.000	10.000	0	0	0	0
	Teilerneuerung Fensterscheiben	75.000		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0		0	0	0	0	0	0
52			Summen	85.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58004	**Maschinelle Anlagen Bäder**								
	Ergänzung der Anlagen	100.000	0	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Umrüstung Spülluftgehäuse	0		0	0	0	0	0	0
	Isolierung von Rohrleitungen u.a.	12.000		12.000	12.000	0	0	0	0
	Sanierung Trinkwassersystem	70.000		70.000	70.000	0	0	0	0
	Direkteinleiter Rückspülwasser	17.000		17.000	17.000	0	0	0	0
	Unterwassersauger	20.000		20.000	0	20.000	0	0	0
58			Summen	219.000	119.000	40.000	20.000	20.000	20.000
593	**Sonstige B.u.G. Bäder**								
59304	**Sonstige B.u.G. Hallenbad**								
	Sonstige B.u.G.	60.000	0	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Wasserspielgeräte	12.500	0	12.500	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000
	Liegen	10.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bänke Beckenumgang Außenbecken	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	Ausstattung Cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausstattung Sauna	0	0	0	0	0	0	0	0
59			Summen	92.500	27.000	17.000	16.500	16.000	16.000

Stellenplan

der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

2015

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
Stellenplan 2015

Stelle		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		tatsächliche Besetzung am 30.06.2014		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	
Nr.	Bezeichnung der Stelle	2014				2015	
	Funktionsbezeichnung		TVöD				TVöD
		Zahl		Zahl		Zahl	
1	2	3	4	5	6	7	8
	GESCHÄFTSFÜHRUNG						gesellschaftsvertragliche
	Geschäftsführer/in	1		1		1	Personalunion mit
							Geschäftsführer der
							Stadtwerke Pinnberg GmbH
							(ohne gesonderte Bezahlung)
	BÄDER						
1	Abteilungsleiter/in	1	10	1	10	1	10
	Bäder Betrieb						
2	Gruppenleiter/in	1	8	1	8	1	8
3	Schichtführer/in	1	6	1	6	1	6
4	Fachangestellte/r	1	5	1	5	1	5
5	Fachangestellte/r	0,50	5	0,50	5	0,50	5
6	Fachangestellte/r	0,75	5	0,75	5	0,75	5
7	Fachangestellte/r	0,75	5	0,75	5	0,75	5
	Rezeption / Objekt						
8	Gruppenleiterin	1	6	1	6	1	6
9	Kassierer/in	1	5	1	5	1	5
10	Kassierer/in	0,83	5	0	5	0,83	5
11	Reiniger/in	1	2	0	2	1	2
12	Reiniger/in	1	2	0	2	1	2
13	Reiniger/in	1	2	1	2	1	2
14	Reiniger/in	1	2	0	2	1	2
15	Reiniger/in	1	2	1	2	1	2
16	Handwerker/in	1	6	1	6	1	6
17	Helfer/in	1	3	1	3	1	3
	Gesamt	**15,66**		**12,00**		**15,66**	

Erläuterungen zum Stellenplan der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Für das Personal der **Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH** gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD):

Der Stellenplan 2015 folgt den Grundsätzen wirtschaftlichen Personaleinsatzes.

Der Wirtschaftsplan 2015 enthält Personalkosten in Höhe von **T€ 580** (Stellenplan 2014: **T€ 570**)

Weitere nicht besetzte Stellen sind mit Fremdpersonal einer Zeitarbeitsfirma besetzt, um wegen der laufenden Restrukturierung des Bades keine vorzeitigen Personalbindungen eingehen zu müssen.
In der Planzahl 2015 sind Tariferhöhungen von 2,4 % enthalten.

Anzahl der Planstellen		
Stellenplan 2014	tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Stellenplan 2015
15,66	**12,00**	**15,66**

Beteiligung des Betriebsrates

Die Unterrichtung des Betriebsrates über den Stellenplan ist erfolgt.

Stadtwerke Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Anlage 1 zur Drucks-Nr.: S 07/2014

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 €	31.12.2013 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		505.162,00		643
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.927.459,77		3.107	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	623.695,00		783	
3. Verteilungsanlagen	23.297.144,00		21.750	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	114.332,00		145	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	781.099,00		528	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.430.237,09		830	
		30.173.966,86		27.143
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.325.000,00		1.525	
2. Beteiligungen	31.250,00		31	
3. Sonstige Ausleihungen	42.132,26		46	
		2.398.382,26		1.602
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	464.720,15		426	
2. Waren	392.000,00		236	
		856.720,15		662
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 93.147,03 (Vj. T€ 30)	15.689.660,84		15.958	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon Sonstige Vermögensgegenstände: € 444.805,00 (Vj. T€ 0) davon gegen pinnau.com GmbH & Co. KG: € 444.805,00 (Vj. T€ 0)	444.805,00		0	
3. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 5.633.133,77 (Vj. T€ 8.409) davon aus Lieferungen und Leistungen: € 1.093.169,10 (Vj. T€ 1.039) davon Sonstige Vermögensgegenstände: € 4.539.964,67 (Vj. T€ 7.370) davon gegen Abwasserbetrieb Pinneberg: € 5.633.133,77 (Vj. T€ 8.409)	5.633.133,77		8.409	
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 73.201,00 (Vj. T€ 100)	791.636,49		1.096	
		22.559.236,10		25.463
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		64.476,60		341
C. Rechnungsabgrenzungsposten		23.040,00		46
		56.580.983,97		**55.900**

Passivseite

	31.12.2013 €	31.12.2013 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	8.666.400,00		8.666	
II. Kapitalrücklage	6.177.931,76		6.178	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	10.790.983,76		9.791	
IV. Bilanzgewinn	0,00		0	
		25.635.315,52		24.635
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		6.080.665,00		6.141
C. Sonderposten mit Rücklageanteil		49.666,92		52
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		8.477.658,79		8.553
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.730.236,07		321	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: € 286.616,74 (Vj. T€ 100)	1.943.180,31		3.553	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon Sonstige Verbindlichkeiten: € 0,00 (Vj. T€ 43) davon gegen pinnau.com GmbH & Co. KG: € 0,00 (Vj. T€ 43)	0,00		43	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon Sonstige Verbindlichkeiten: € 6.024.940,37 (Vj. T€ 4.389) davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 5.562.656,37 (Vj. T€ 3.366) davon gegenüber der Stadt Pinneberg: € 462.283,80 (Vj. T€ 1.023) davon gegenüber Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH: € 5.562.656,37 (Vj. T€ 3.366)	6.024.940,17		4.389	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 144.921,76 (Vj. T€ 239)	4.639.321,19		8.213	
		16.337.677,74		16.519
		56.580.983,97		**55.900**

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

		2013		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	50.404.155,92		48.549	
	Stromsteuer/Energiesteuer	-3.427.615,16		-3.565	
			46.976.540,76		44.984
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		234.449,31		225
3.	Sonstige betriebliche Erträge		3.613.237,93		4.921
	davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil: € 1.784,44 (Vj. T€ 2)				
	davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen: € 705.457,98 (Vj. T€ 741)				
			50.824.228,00		50.130
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.256.411,97		22.302	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.681.503,16		5.583	
			29.937.915,13		27.885
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	3.976.507,59		3.838	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.065.460,36		1.044	
	davon für Altersversorgung: € 278.240,60 (Vj. T€ 265)		5.041.967,95		4.882
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.470.377,93		2.470
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.743.461,95		8.808
	Betriebsergebnis		**6.630.505,04**		**6.085**
8.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.103,55		1	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205.655,44		365	
	davon aus verbundenen Unternehmen: € 20.043,26 (Vj. T€ 1)				
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj. T€ 29)				
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.246,00		177	
	davon an verbundene Unternehmen: € 67.293,91 (Vj. T€ 63)				
	davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 30.583,00 (Vj. T€ 96)				
	Finanzergebnis		**88.512,99**		**189**
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**6.719.018,03**		**6.274**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.959.788,80		2.049
	davon aus Steuerumlagen: € 1.877.580,80 (Vj. T€ 1.975)				
13.	Sonstige Steuern		50.080,12		-50
	Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichsverpflichtung		**4.709.149,11**		**4.275**
14.	Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Stadt Pinneberg		471.000,00		428
15.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		3.238.149,11		2.847
16.	**Jahresüberschuss**		**1.000.000,00**		**1.000**
17.	Einstellungen in Gewinnrücklagen		-1.000.000,00		-1.000
18.	**Bilanzgewinn**		**0,00**		**0**

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Pinneberg GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2015

1. Es betragen:

1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	**48.238** T€
	die Aufwendungen	**44.725** T€
	der Jahresgewinn	**3.513** T€
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	**23.135** T€
	die Ausgaben	**23.135** T€

2. Es werden festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	**11.320** T€
2.2	aus W - Plan 2014 Kredite für Investitionen	**917** T€
2.3	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0** T€
2.4	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**5.000** T€

Pinneberg, 20.10.2014

(Fuchs)
Geschäftsführer

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2015

1. Einleitung

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 zeigt die vom Energiewirtschaftsrecht 2005 geforderte Unbundling-Struktur. Dies bedeutet, dass die früheren Sparten Strom und Gas jeweils aufgeteilt sind in Vertrieb und Netz. Die Sparten sind einzeln als Gewinn- und Verlustrechnungen mit Planzahlen dargestellt. Dabei bezahlt auch der Vertrieb der Stadtwerke Pinneberg GmbH selbst (intern) Netzentgelte an den jeweiligen Netzbetrieb im Hause (via innerbetrieblicher Leistungsverrechnung). Hinzu kommen Netzentgelte von Konkurrenten auf den Energiemärkten. Verrechnet wurden die von der Bundesnetzagentur genehmigten (und damit amtlich feststehenden) Netzentgelte für Strom- und Gas. In dem hier vorgelegten Wirtschaftsplan sind entsprechende Marktanteile der Wettbewerber am Pinneberger Strom- und Gasmarkt (konservativ geschätzt) eingearbeitet. Operativ soll natürlich versucht werden, diese Anteile geringer ausfallen zu lassen.

Strategisch bauen die Stadtwerke Pinneberg zwei weitere Standbeine aus.

Insbesondere wird, organisiert von der im Jahre 2011 neu gegründeten Tochterfirma pinnau.com GmbH & Co.KG, ein Lichtwellenleiternetz für Pinneberg errichtet und betrieben - (Stichwort: „Multi-Media-Dienste"). Die passiven Komponenten des Lichtwellenleiternetzes werden im Abwasserbetrieb Pinneberg errichtet, der satzungsgemäß um eine Lichtwellenleiter - Sparte erweitert wurde. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Ausbau der Wärmeversorgung und im Contracting. Hiermit wird mittelfristig auch ein erheblicher Beitrag zur CO_2-Minderung in Pinneberg geleistet werden.

Insgesamt führen die dynamischer gewordenen Marktbedingungen für Stadtwerke zu weiter steigender Prognoseunsicherheit der Wirtschaftsplanansätze.
Außerdem besteht bei den Netzen der Stadtwerke Pinneberg GmbH ein erheblicher Erneuerungs- und Sanierungsbedarf, der in der digitalen Netz- und Schadensdokumentation nachgewiesen ist.

Unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Beeinträchtigungen durch Netzregulierung und Margenrückgang beim Strom und Gas wird für das Wirtschaftsjahr 2015 von einem

Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von **5.318 T€** (Wirtschaftsplan 2014: **4.881 T€**) ausgegangen. Das Ergebnis vor Ertragssteuern beträgt nach dem Wirtschaftsplan 2015 **5.268 T€** (Plan 2014: **4.931 T€)**.
Der Vermögensplan 2015 enthält einschließlich der Beträge für die Tochterfirma pinnau.com GmbH & Co.KG **14.917 T€** für investive Zwecke. Dieses ehrgeizige Programm ist durchfinanziert, findet allerdings seine Grenzen in der Umsetzungskapazität (z.B. Ablauf von Baustellen, Technik, Personal). Hervorzuheben sind **8.170 T€** für Netzerwerbe aufgrund neuer Konzessionsverträge (Strom und Gas) mit Umlandgemeinden.

Die Stadtwerke Pinneberg sind aufgrund ihrer gesunden Ausgangslage weiterhin im Stande, dies zu bewältigen, die Folgen der Regulierung der Energiemärkte zu verkraften und im Markt als wirtschaftlich gesundes Unternehmen zu bestehen.

.

2. Erfolgslage

Nach den Regelungen des zwischen der Stadtwerke Pinneberg GmbH und der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages führt die Stadtwerke Pinneberg GmbH 90% ihres Ergebnisses vor Ertragssteuern an die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH ab, während 10% nach Abzug von Steuern, also **351 T€**, direkt an die Stadt Pinneberg auszuschütten sind (Ausgleichsverpflichtung).
Der **Gewinn vor Ertragssteuer** verteilt sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2015 T€	Wirtschaftsplan 2014 T€	Unterschied %
Strom Netz	540	786	-31,3
Strom Vertrieb	946	575	64,5
Gas Netz	1.323	1098	20,5
Gas Vertrieb	1.027	762	34,8
Wasserversorgung	643	701	-8,3
Wärmeversorgung	789	1009	-21,8
Betriebsergebnis	5.268	4.931	+ 6,8

Für das Planjahr 2015 wird mit einer durch alle Wettbewerber nutzbaren Stromabgabe von **131.000 MWh** (Vorjahresplan: **141.000 MWh**) gerechnet (unabhängig davon, welcher Wettbewerber diesen Strom verkauft).

In der Betriebssparte Gas wird mit einer durch alle Wettbewerber nutzbaren Abgabe von **366.000 MWh** (Vorjahresplan **376.000 MWh**) gerechnet.

In der Wasserversorgung wird mit Absatzzahlen von **2.646.000 m³** (Vorjahresplan: **2.705.000 m³**) gerechnet.

In der Fernwärmeversorgung wird unter der Annahme durchschnittlicher Witterung mit einem Absatz von **69.542 MWh** (Vorjahresplan: **69.160 MWh**) gerechnet.

3. Investitionsprogramm

Hier wird erneut auf das Problem hingewiesen, dass die Anschaffungskosten-AfA der Stadtwerke wegen der Bilanzierungsregeln wirtschaftlich auf Dauer nicht für Reinvestitionszwecke ausreichen. Die teurer werdenden Neuinvestitionen führen zu einem entsprechenden Druck bei Abschreibungen und Zinsen. Dieser Effekt wird besonders spürbar, wenn zusätzlich wegen des Wachstums der Stadt Pinneberg insgesamt auch das Bilanzwachstum bei der Stadtwerke Pinneberg GmbH zu finanzieren ist.

Hinzu kommt der Investitionsbedarf der strategischen Zukunftsfelder der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Hier sind vor allem seit 2011 das Lichtwellenleiter-Netz für Pinneberg und zusätzliche Strom- und Gasnetze im Pinneberger Umland zu nennen.

Insgesamt verteilen sich die vorgesehenen **Investitionen 2015** auf die Sparten im Vergleich zu 2014 wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2015 T€	Wirtschaftsplan 2014 T€	Unterschied T€
Strom Netz	6.285	1.725	4.560
Gas Netz	4.380	3.160	1.220
Wasserversorgung	1.100	1.200	-100
Wärmeversorgung	1.150	2.330	-1.180
Gemeinsame Anlagen	625	685	-60
	13.540	9.100	4.440

Die **Abschreibungen** entwickeln sich für die einzelnen Bereiche (Sparten) im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2014 wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2015 T€	Wirtschaftsplan 2014 T€
Strom Netz	516	549
Strom Vertrieb	3	5
Gas Netz	615	638
Gas Vertrieb	8	8
Wasserversorgung	850	913
Wärmeversorgung*	536	582
	2.528	2.695

* Fernwärme und Contracting

4. Behandlung des Jahresergebnis, Konzessionsabgabe

Der voraussichtliche Jahresgewinn von **5.268 T€ (**vor Ertragssteuern) wird entsprechend dem Ergebnisabführungsvertrag zu 90 % an die Holding Kommunalwirtschaft GmbH abgeführt. Die Stadt erhält 10 % des Betrages als Ausgleich für ihre 10%-ige Direktbeteiligung an der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Demnach erhält die Stadt auf ihren 10%-Anteil an der Stadtwerke Pinneberg GmbH voraussichtlich **351 T€** nach Ertragssteuern. Außerdem erhält die Stadt Pinneberg Konzessionsabgaben in Höhe von **2.139 T€.** An andere Konzessionsabgabenempfänger werden **104 T€** ausgezahlt.

Stadtwerke Pinneberg GmbH Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2015			Erfolgsplan 2014			Erfolgsrechnung 2013		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		45.387			49.842			46.977	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0			0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		223			170			234	
4. sonstige betriebliche Erträge		2.438	48.048		2.573	52.585		3.613	50.824
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	22.050			27.007			24.256		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.463	28.513		6.103	33.110		5.682	29.938	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	4.366			4.360			3.977		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.222	5.588		1.221	5.581		1.065	5.042	
davon für Altersversorgung u. Rentenvers	694			693			278		
7. Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.528			2.695			2.470		
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	2.528		0	2.695		0	2.470	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		6.168	42.797		6.383	47.769		6.743	44.193
9. Erträge aus Beteiligungen		0			0			1	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0			0			0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		190	190		244	244		206	207
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0			0			0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		123	123		179	179		118	118
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**5.318**			**4.881**			**6.720**
15. außerordentliche Erträge			0			0		0	0
16. außerordentliche Aufwendungen			0			0			0
17. außerordentliches Ergebnis			0			0			0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.755			1.594			1.960	
19. sonstige Steuern		50	1.805		-50	1.544		50	2.010
20. Jahresgewinn/Verlust			**3.513**			**3.337**			**4.710**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, die sich aus Erlösen aus Verkauf, Arbeiten für Fremde (Nebengeschäfte) und sonstigen Erlösen zusammensetzen, betragen im Erfolgsplan 2015 **48.048 T€** (nach Konsolidierung der Innenumsätze zwischen Netz und Vertrieb). Die von der Bundesnetzagentur genehmigten (bzw. angeordneten) Netznutzungsentgelte wurden berücksichtigt. Die Umsatzerlöse verteilen sich (**ohne** interne Konsolidierung) auf die einzelnen Sparten wie folgt (siehe Erfolgsübersichtsplan):

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€	 %
Strom Netz	9.421	9.287	134	+ 1,4
Strom Vertrieb	17.504	18.927	-1.423	- 7,5
Gas Netz	5.579	5.777	-198	- 3,4
Gas Vertrieb	14.599	18.035	-3.436	- 19,1
Wasserversorgung	6.071	6.164	-93	- 1,5
Wärmeversorgung	7.572	7.453	119	+ 1,6
Summe	60.746	65.643	-4.897	- 7,5

Die Netzkosten sind größtenteils Innenumsätze zwischen dem eigenen Vertrieb und Netz. Sie werden auf Gesamt-Unternehmensebene zwischen den jeweiligen Sparten „Netz“ und „Vertrieb“ (Strom und Gas) über die „innerbetriebliche Leistungsverrechnung“ konsolidiert.

Die Mengenentwicklung (nutzbare Abgabe durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH einschließlich Eigenverbrauch und Versorgung durch Dritte) in den einzelnen Betriebszweigen in m³ und MWh ist wie folgt angenommen:

	2015	2014	Veränderung	%
Stromversorgung	131.000	141.000	-10.000	- 7,1
Gasversorgung	366.000	376.000	-10.000	- 2,7
Wasserversorgung	2.646.000	2.705.000	-59.000	- 2,2
Wärmeversorgung	69.542	69.160	382	+ 0,6

Zu Nr. 3 - Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von **223 T€** betreffen Lohnkosten, Lohngemeinkosten sowie Materialgemeinkosten für selbst erstellte Anlagen bzw. mit Eigenhilfe erstellte Anlagen. Sie gehen in die Investitionswerte ein.

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei dem Gesamtansatz in Höhe von **28.513 T€** (nach Konsolidierung der Innenumsätze zwischen Netz und Vertrieb) handelt es sich um Strom-, Gas- und Fernwärmebezugskosten, Materialverbrauch und Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Gewinnungs- und Verteilungsanlagen sowie der gemeinsamen Anlagen.

Im Erfolgsplan enthalten (einschließlich der innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen) sind die folgenden Materialaufwendungen pro Sparte:

	2015 T€	2014 T€	Abweichung
Strom Netz	4.417	4.269	148
Strom Vertrieb	15.824	17.346	-1.522
Gas Netz	1.478	1.976	-498
Gas Vertrieb	13.041	16.512	-3.471
Wasserversorgung	1.830	1.895	-65
Wärmeversorgung	4.621	4.170	451
Summe	41.211	46.168	-4.957

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Der Planansatz steigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 um **7 T€** (**0,1 %**).

Nähere Einzelheiten sind im Stellenplan 2015 erläutert.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenem Investitionsprogramm.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 von **6.383 T€** auf **6.168 T€**.

Die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltene Konzessionsabgabe beträgt **2.243 T€** davon für die Stadt Pinneberg **2.139 T€** (2014: **2.231 T€**).

Bei der Berechnung der Konzessionsabgabe wurde von den derzeitigen Konzessionsverträgen ausgegangen.

Zu Nr. 11 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Für 2015 wird mit **190 T€** an Zinserträgen gerechnet.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **123 T€**.

Zu Nr. 14 - Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Der Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit steigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 von **4.881 T€** auf **5.318 T€** (d. h. um **437 T€**). Das Ergebnis wird wegen der Organschaft zu 90 % an die Holding Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH abgeführt.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis beträgt **5.268 T€** (vor Ertragssteuern) und verteilt sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2015 T€	Wirtschaftsplan 2014 T€
Strom Netz	540	786
Strom Vertrieb	946	575
Gas Netz	1.323	1.098
Gas Vertrieb	1.027	762
Wasserversorgung	643	701
Wärmeversorgung	789	1.009
Ergebnis vor Ertragssteuern	5.268	4.931

Nachfolgend sind die Sparten der Stadtwerke Pinneberg GmbH als einzelne Gewinn- und Verlustrechnungen mit Planzahlen dargestellt.

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
Plan 2015

		Plan 2015		Ist 2013	Plan 2014	
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	45.387		46.977	49.842	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	12.698		12.564	13.058	
			45.387	46.977		49.842
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		223	234		170
4.	sonstige betriebliche Erträge		2.438	3.613		2.573
			48.048	50.824		52.585
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.050		24.256	27.007	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	12.698		12.564	13.058	
			22.050	24.256		27.007
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.463	5.682		6.103
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	4.366		3.977	4.360	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.222		1.065	1.221	
			5.588	5.042		5.581
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.528	2.470		2.695
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.168	6.743		6.383
	Betriebsergebnis		**5.251**	**6.631**		**4.815**
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		1	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	190		206	244	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123		118	179	
	Finanzergebnis		**67**	**89**		**66**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**5.318**	**6.719**		**4.881**
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0	0		0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.755	1.960		1.594
15.	Sonstige Steuern		50	50		-50
	Jahresüberschuß		**3.513**	**4.709**		**3.337**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Stadtwerke Pinneberg GmbH

Einnahmen

Nr.	Bezeichung	Planansatz 2015 T€	Planansatz 2014 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 T€
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse von Darlehen	2	4	2
5	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber Abwasserbetrieb	2.000	6.000	2.779
	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber pinnau.com	0	0	0
	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber KOWI	0	0	-462
6	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapital-anlagen			0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	1.050	900	766
	sonstige Baukostenzuschüsse			0
8	Abschreibungen	2.528	2.695	2.470
9	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0
10	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	11.320	917	0
11	Sonstige Einnahmen	6.235	4.931	6.719
	Gesamt	23.135	15.447	12.274

822 von 861

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Stadtwerke Pinneberg GmbH

Nr.	**Ausgaben** Bezeichung	Planansatz 2015 T€	Planansatz 2014 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	2
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	800	800	705
5	Investitionsmittel für Lichtwellen-leiternetz (passive Komponenten) - Abwasserbetrieb	2.000	0	0
	Zuführung zum Vermögensplan der pinnau.com	1.377	806	1.518
6	Investitionen	13.540	9.100	5.347
	davon Stromversorung	(6.285)	(1.725)	(1.185)
	davon Gasversorgung	(4.380)	(3.160)	(1.123)
	davon Wasserversorgung	(1.100)	(1.200)	(1.683)
	davon Wärmeversorgung	(1.150)	(2.330)	(1.215)
	davon Gemeinsame Anlagen	(625)	(685)	(141)
	davon Lichtwellenleiter	0	0	0
7	von pinnau.com in Anspruch genommener KG-Anteil	0	0	0
8	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	100	2	22
9	Sonstige Ausgaben	5.318	4.739	4.680
	Gesamt	23.135	15.447	12.274

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015

Neben anderen finanzwirksamen Vermögensoperationen werden hier auch die Auswirkungen von Gewinnentnahmen bzw. Veränderungen von Rückstellungen/Rücklagen dargestellt. Hierzu gehört auch die Gewinnabführung von der Stadtwerke Pinneberg GmbH an die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH gemäß Ergebnisabführungsvertrag zwischen den beiden Gesellschaften. Die Investitionen in passive Lichtwellenleiterstrukturen (im Abwasserbetrieb Pinneberg, **4.118 T€**) werden auch durch eine entsprechende Rückführung von Forderungen der Stadtwerke Pinneberg GmbH gegenüber dem Abwasserbetrieb Pinneberg finanziert.

Einnahmen

Zu Nr. 5 - Rückfluss der Forderungsposition gegenüber Abwasserbetrieb

Hier realisiert die Stadtwerke Pinneberg GmbH ihre Forderungsposition gegenüber dem Abwasserbetrieb Pinneberg in Höhe von **2.000 T€** (beim Abwasser gebührenneutral). Die analoge Vorjahresposition wurde nicht realisiert.

Zu Nr. 8 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenem Investitionsprogramm.

Zu Nr. 10 - Kredite

Für 2015 sind neue Kredite von **11.320 T€** veranschlagt. Zum großen Teil (**8.170T€**) sind diese Kredite für den Erwerb von Strom- und Gasnetzen im Pinneberger Umland (voraussichtlich zum 01.01.2016) vorgesehen.

Zu Nr. 11 - Sonstige Einnahmen

Hierbei handelt es sich um das Planergebnis 2015 vor Steuern und die in 2014 nicht in Anspruch genommene Kreditlinie von **917T€**.

Ausgaben

Zu Nr. 5 - Zuführung zum Vermögensplan der pinnau.com

Der pinnau.com GmbH & Co.KG werden **1.377 T€** für den Vermögensplan 2015 zur Verfügung gestellt. Der Betrag gleicht im Wesentlichen den Verlust bei der pinnau.com aus.

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2015 vorgesehenen Stadtwerke-Investitionen werden hier mit **13.540 T€** geplant.

Sie steigen um **4.440 T€** gegenüber dem Vorjahresansatz. Die vorgesehenen Netzerwerbe und –entflechtungen sind in den Investitionsprogrammansatz 2015 enthalten (s.o. zu „Nr. 10 Kredite").

Zu Nr. 7 - Kommanditanteil (pinnau.com GmbH & Co. KG)

Der Kommanditanteil an der pinnau.com GmbH & Co. KG ist gemäß **Drucks.-Nr. S 02/2010/02** und **DS 10/236** (Ratsversammlung der Stadt Pinneberg) in Höhe von **1.500 T€** gezeichnet worden. Dieser Betrag wird sukzessive erhöht werden, um das in der Aufbauphase unvermeidliche Finanzmitteldefizit bei der pinnau.com GmbH & Co.KG zu decken. Dies betrifft die Verlustabdeckung und Investitionen. Die unter Nr. 5 ausgewiesenen **1.377 T€** können auch hier eingebracht werden.

Zu Nr. 9 - Sonstige Ausgaben

Hierbei handelt es sich um die Brutto-Gewinnabführung 2015 an die Holding.

Finanzplan Stadtwerke Pinneberg GmbH

für die Jahre 2014 - 2018

Einnahmen und Ausgaben

Stadtwerke Pinneberg GmbH

	Einnahmen T€	2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse					
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse Darlehen	2	4	4	4	4
5	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber Abwasserbetrieb	6.000	2.000	0	0	0
6	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	900	1.050	900	900	900
	sonstige Bauzuschüsse					
8	Abschreibungen	2.695	2.528	2.536	2.437	2.338
9	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
10	Kredite					
	Hereinname von Krediten	917	11.320	5.650	5.050	4.970
	(ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
	Kredite VJ nicht in Anspruch genommen	0	0	0	0	0
11	Sonstige Einnahmen	4.931	6.235	3.916	3.916	3.916
	Summe	15.447	23.135	13.006	12.307	12.128

	Ausgaben T€	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	800	800	800	800	800
5	Zuführung zum Vermögensplan Abwasser LWL	0	2.000	1.500	1.100	1.100
	Zuführung zum Vermögensplan pinnau.com	806	1.377	892	546	297
6	Investitionen gesamt	9.100	13.540	6.015	6.015	6.015
	davon Stromversorgung	(1.725)	(6.285)	(1.535)	(1.535)	(1.535)
	davon Gasversorung	(3.160)	(4.380)	(1.960)	(1.960)	(1.960)
	davon Wasserversorgung	(1.200)	(1.100)	(1.200)	(1.200)	(1.200)
	davon Fernwärmeversorung	(2.330)	(1.150)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
	davon Gemeinsame Anlagen	(685)	(625)	(320)	(320)	(320)
	von pinnau.com in Anspruch genommener					
7	KG-Anteil	0				
8	Tilgung von Krediten	2	100	502	680	847
9	Sonstige Ausgaben	4.739	5.318	3.297	3.166	3.069
	Summe	15.447	23.135	13.006	12.307	12.128

Stellenplan

der Stadtwerke Pinneberg GmbH

2015

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2015

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2014 Zahl	 TV-V	tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 Zahl	 	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2015 Zahl	 TV-V	Bemerkungen
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
	GESCHÄFTSFÜHRUNG							
1	Geschäftsführer/in	1	15+ Sonderv.	1	15 + Sonderv.	1	15+ Sonderv.	
2	Assistent/in	1	7	1	7	1	7	
	Energieeinkauf							
3	Angestellte/r	1	11	0	11	1	11	Personalunion mit Geschäftsführer
	Personalreferat							
4	Angestellte/r	1	9	0,82	7	1	9	
5	Angestellte/r	1	9	0,50	9	1	9	
	Controlling							
82	Angestellte/r	1	10	0	10	1	10	
8	Angestellte/r	1	11	1	9	1	11	
	Jurist/-in							
85	Angestellte/er	1	10	0	10	1	10	
	NETZE							
9	Abteilungsleiter/in	1	14 + Zulage	1	14	1	14 + Zulage	
	Netzwarte							
10	Angestellte/r	1	8	1	8	1	8	
	Kaufmännische Stabsstelle							
11	Angestellte/r	1	11	1	11	1	11	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2015

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2014 Zahl	TV-V	tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 Zahl		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2015 Zahl	TV-V	Bemerkungen
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
	Planung							
12	Sachgebietsleiter/in	1	13	1	12	1	13	
13	Angestellte/r	1	10	1	10	1	10	
14	Angestellte/r	1	10	1	10	1	10	
15	Angestellte/r	1	11	1	12	1	11	
16	Angestellte/r	1	11	1	10	1	11	
7	Angestellte/r	1	12	1	12	1	12	für pinnau.com GmbH & Co. KG tätig
	Netzdokumentation							
17	Sachgebietsleiter/in	1	10	1	10	1	10	
18	Angestellte/r	1	6	1	7	1	6	
89	Angestellte/r	0,62	6	0,62	7	0,62	6	
97	Angestellte/r	0	10	0	10	0,31	10	
	Kundenservice Netz							
19	Gruppenleiter/in	0	0	0	0	0	0	
20	Angestellte/r	1	7	1	7	1	7	
21	Angestellte/r	1	7	1	7	1	7	
22	Gruppenleiter/in	1	9	1	10	1	9	
23	Angestellte/r	1	8	1	8	1	8	
24	Angestellte/r	1	6	1	6	1	6	
	Gas / Wasser Netz							
25	Gruppenleiter/in	1	9	1	9	1	9	
26	Maschinenführer/in	1	5	1	6	1	5	
27	Helfer/in	1	4	1	4	1	4	
28	Handwerker/in	1	7	1	6	1	7	
29	Handwerker/in	1	6	1	6	1	6	
30	Handwerker/in	1	6	1	6	1	6	
31	Handwerker/in	1	7	1	6	1	7	
32	Maschinenführer/in	1	7	1	6	1	7	
93	Handwerker/in	1	7	0	7	1	7	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2015

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2014 Zahl	TV-V	tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 Zahl		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2015 Zahl	TV-V	Bemerkungen
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
	Stromnetz							
33	Gruppenleiter/in	1	8	1	9	1	8	
34	Helfer/in	1	4	1	4	1	4	
35	Angestellte/r	1	8	1	8	1	8	
36	Handwerker/in	1	7	1	7	1	7	
37	Handwerker/in	1	7	1	6	1	7	
38	Handwerker/in	1	7	1	6	1	7	
40	Handwerker/in	1	6	0	6	1	6	
41	Handwerker/in	1	6	1	6	1	6	
42	Handwerker/in	1	6	1	6	1	6	
92	Handwerker/in	1	7	0	7	1	7	
	Wasserwerke							
43	Gruppenleiter/in	1	9	1	8	1	9	
44	Handwerker/in	1	6	1	6	1	6	
45	Handwerker/in	1	7	1	6	1	7	
46	Handwerker/in	1	7	0	7	1	7	
	Zählerwesen							
47	Gruppenleiter/in	1	9	1	9	1	9	
48	Angestellte/r	1	6	1	6	1	6	
49	Handwerker/in	1	7	1	7	1	7	
50	Handwerker/in	1	7	1	6	1	7	
51	Angestellte/r	1	6	1	6	1	6	
52	Angestellte/r	1	7	1	7	1	7	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2015

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2014 Zahl	TV-V	tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 Zahl		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2015 Zahl	TV-V	Bemerkungen
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
	Heizwerke/BHKW Übergabestation							
53	Gruppenleiter/in	1	10	1	10	1	10	
54	Angestellte/r	1	9	0	9	1	9	
55	Handwerker/in	1	6	1	6	1	6	
56	Handwerker/in	1	7	1	7	1	7	
57	Handwerker/in	1	6	1	7	1	6	
94	Techniker/in	1	9	0	9	1	6	
	Abwassernetz							
58	Gruppenleiter/in	1	9	1	9	1	9	
59	Handwerker/in	1	6	1	5	1	6	
60	Handwerker/in	1	4	1	4	1	4	
61	Handwerker/in	1	4	1	4	1	4	
62	Handwerker/in	1	5	1	5	1	5	
	SHARED SERVICES							
63	Abteilungsleiter/in	1	13 + Zulage	1	13	1	13 + Zulage	
	Finanzen und Rechnungswesen							
64	Sachgebietsleiter/in	1	10	1	10	1	10	
91	Angestellte/r	1	8	1	8	1	8	
65	Angestellte/r	1	7	1	7	1	7	
66	Angestellte/r	1	7	1	7	1	7	
67	Angestellte/r	0,50	7	1	7	0,50	7	
	Abwasserverwaltung/Versicherungen/ Personalabrechnung							
68	Sachgebietsleiter/in	1	10	1	10	1	10	
69	Angestellte/r	0,82	7	0,82	8	0,82	7	
70	Angestellte/r	0,65	8	0,50	7	0,65	8	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2015

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2014 Zahl	TV-V	tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 Zahl		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2015 Zahl	TV-V	Bemerkungen
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
	IT							
75	Angestellte/r	1	8	1	10	1	10	Höherbewertung der Stelle
39	Angestellte/r	1	11	1	11	1	11	
	Einkauf/Lager/Objektverwaltung							
71	Sachgebietsleiter/in	1	10	1	10	1	10	
	Operativer Einkauf/Lager/Objektverwaltung							
74	Angestellte/r	1	8	1	8	1	8	
77	Angestellte/r	1	6	0	6	1	6	
72	Angestellte/r	1	2	0	2	1	2	
	Rechnungsprüfung							
73	Angestellte/r	1	7	0,64	6	1	7	
86	Angestellte/r	1	7	1	6	1	7	
	VERKAUF							
78	Abteilungsleiter/in	1	13 + Zulage	1	13	1	13 + Zulage	
79	Angestellte/r	1	10	1	8	1	10	
80	Angestellte/r	1	11	1	11	1	11	
81	Angestellte/r	1	10	1	10	1	10	
87	Angestellte/r	1	7	1	6	1	7	
95	Angestellte/r	0	0	0	0	0,50	9	Zugang
96	Angestellte/r	0	0	0	0	0,50	8	Zugang

833 von 861

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2015

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2014 Zahl	TV-V	tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 Zahl		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2015 Zahl	TV-V	Bemerkungen
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
	Für ISG ABRECHNUNGSMANAGEMENT GMBH tätige Mitarbeiter/-innen							
82	Angestellte/r	1	6	1	6	1	6	
83	Angestellte/r	1	8	1	9	1	8	
84	Angestellte/r	1	8	0,2	7	1	8	
86	Angestellte/r	1	7	1	7	1	7	
	Lichtwellenleiter/Breitbandverkabelung							
88	Angestellte/r oder Handwerker/in	1	7	1	6	1	7	für pinnau.com GmbH & Co. KG tätig
89	Angestelle/r oder Handwerker/in	1	7	0	7	1	7	
90	Angestelle/r oder Handwerker/in	1	7	0	7	1	7	
	Gesamt	**92,59**		**78,1**		**93,90**		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015 der Stadtwerke Pinneberg GmbH						
Stelle Nr.	Abteilung Sachgebiet	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen von Entgeltgruppe	Zugänge Entgeltgruppe	Abgänge Entgeltgruppe	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Verkauf					
95	Angestellte/r	0,50		EGR 9		
96	Angestellte/r	0,50		EGR 8		
	Netzdokumentation					
97	Angestellte/r	0,31		EGR 10		

Stadtwerke Pinnebeg GmbH
Stellenplan 2015

Erläuterungen zum Stellenplan 2015 der Stadtwerke Pinneberg GmbH

Für das Personal der Stadtwerke Pinneberg GmbH gilt der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V)
Der Stellenplan folgt den Grundsätzen wirtschaftlichen Personaleinsatzes. Er ist entsprechend dem aktuellen Organigramm gegliedert.

Der Wirtschaftsplan 2015 enthält Personalkosten in Höhe von **5.588 T€** (Wirtschaftsplan 2014: **5.581 T€**)

In der Planzahl sind Tariferhöhungen von 2,4 % ab 01.03.2015 enthalten und die Personalkosten der Mitarbeiter, die an die ISG Abrechnungsmanangement GmbH ausgeliehen sind.

Im Planjahr 2015 befindet sich 1 Mitarbeiter/-in in der Passivphase der Altersteilzeit. Die zusätzlichen Kosten hierfür sind im geplanten Personalaufwand enthalten. Per saldo wächst der Stellenplan 2015 um 1,31 Stellen.

Anzahl der Planstellen		
Stellenplan 2014	tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Stellenplan 2015
92,59	**78,1**	**93,90**

Beteiligung des Betriebsrates

Die Unterrichtung des Betriebsrates über den Stellenplan ist erfolgt.

Anzahl der Stellen	**Differenz zwischen 30.06.2014 und Stellenplan 2015**
12	unbesetzte Stellen zum 30.06.2014
1	IST-Stelle besetzt nach dem 30.06.2014
1,49	summierte Rechendifferenz zwischen Teilzeitberechnung und Stellenplanausweis
1,31	neue Stellen nach dem 30.06.2014
15,80	**Stellen gesamt**

Pinnau.com GmbH & Co. KG

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Anlage 1 zur Drucks.-Nr.: P 03/2014

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 €	31.12.2013 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		38.294,00		4
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.060.145,00		184	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.791,00		107	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	106.409,00		150	
		1.275.345,00		441
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		97.972,68		177
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.939,13		19	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		43	
- davon gegen verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj. T€ 43)				
- davon sonstige Vermögensgegenstände: € 0,00 (Vj. T€ 43)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	48.247,54		47	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 2.351,24 (Vj. T€ 2)				
		90.186,67		109
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		30.616,64		14
		1.532.414,99		745

Passivseite

	31.12.2013 €	31.12.2013 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile der Komplementärin		0,00		0
II. Kapitalanteile der Kommanditistin				
1. Festkapital	2.300.000,00		1.500	
2. Verlustanteil der Kommanditistin	-1.567.220,90		-906	
		732.779,10		594
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		22.975,34		30
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.661,91		116	
- davon gegenüber dem Abwasserbetrieb Pinneberg: € 261.876,99 (Vj. T€ 41)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	445.409,18		1	
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 445.409,18 (Vj. T€ 1)				
- davon sonstige Verbindlichkeiten: € 445.409,18 (Vj. T€ 1)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.589,46		4	
- davon aus Steuern: € 6.471,31 (Vj. T€ 3)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 118,15 (Vj. T€ 0)				
		776.660,55		121
		1.532.414,99		745

838 von 891

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

	2013		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		339.460,59		49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		133.164,72		46
3. Sonstige betriebliche Erträge		210.343,82		118
		682.969,13		213
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-684,79		-1	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	451.668,51		181	
		450.983,72		180
Rohergebnis		**231.985,41**		**33**
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	299.256,03		168	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65.382,39		37	
- davon für Alterversorgung: € 3.543,50 (Vj. T€ 0)		364.638,42		205
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		60.418,60		36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		449.417,37		435
Betriebsergebnis		**-642.488,98**		**-643**
8. Zinsen und ähnliche Erträge	3,53		0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.938,98		1	
- davon an verbundene Unternehmen: € 17.910,77 (Vj. T€ 2)				
Finanzergebnis		**-17.935,45**		**-1**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-660.424,43**		**-644,00**
11. Sonstige Steuern		434,00		0
12. Jahresfehlbetrag		**-660.858,43**		**-644**
13. Belastung auf Kapitalkonten		660.858,43		644
14. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		0,00		0

Wirtschaftsplan

pinnau.com GmbH & Co.KG

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2015

1. Es betragen

   1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.582 T€
die Aufwendungen	2.370 T€
der Jahresverlust	-788 T€

   1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	1.516 T€
die Ausgaben	1.516 T€

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 T€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 T€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	750 T€

Pinneberg, im Oktober 2014

(Fuchs)
Geschäftsführer

WK

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2015

1. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 ist mit einem Jahresverlust in Höhe von **788 T€** zu rechnen.

	Wirtschaftsplan 2015 T€	Wirtschaftsplan 2014 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	- 788	- 792	4

2. Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen betragen **728 T€** im Wirtschaftsplan.

	Wirtschaftsplan 2015 T€	Wirtschaftsplan 2014 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	728	135	593

Die Abschreibungen entwickeln sich entsprechend der Finanzplanung.

Wirtschaftsplan 2015 T€	Wirtschaftsplan 2014 T€
139	121

3. Voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses wird den entsprechenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung folgen.

pinnau.com GmbH & Co.KG Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2015			Erfolgsplan 2014			Erfolgsrechnung 2013		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		1.282			909			339	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
3. andere aktivierte Eigenleistungen								133	
4. sonstige betriebliche Erträge		300	1.582		200	1.109		210	682
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware									
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	449	449		373	373		114	114	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	557			398			299		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	117	674		83	481		65	365	
davon für Altersversorgung u. Rentenvers.(ab 2010)									
7. Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	139			121			60		
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		139			121			60	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.094	2.356		921	1.896		787	1.325
9. Erträge aus Beteiligungen									
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0			0			0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14	14		5	5		18	18
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**-788**			**-792**			**-661**
15. außerordentliche Erträge									
16. außerordentliche Aufwendungen									
17. außerordentliches Ergebnis									
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
19. sonstige Steuern			0			0		0	0
20. Jahresgewinn/Verlust			**-788**			**-792**			**-661**

 WK

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Einnahmen aus dem Bereich Privat- und Geschäftskunden.

2015	2014	Veränderung	
T€	T€	T€	%
1.282	909	373	41,0

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Gesamtansatz setzt sich aus Materialverbrauch und Fremdleistungen für den Vordienstleister und Service zusammen.

2015	2014	Abweichung
T€	T€	T€
449	373	76

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Der Ansatz ist **674 T€** für das Jahr 2015 (Vergleiche auch Stellenplan 2015).

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenem Investitionsprogramm.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen **1.094 T€** (Kostenersatz für passive LWL-Strukturen beim Abwasserbetrieb Pinneberg und laufende Kosten).

uk

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **14 T€**.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis ergibt einen Verlust von - **788 T€**.

4/K

pinnau.com GmbH & Co.KG

nach Bereichen nach Aufwandsarten	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Erfolgsrechnung 2013
	T€	T€	T€
Materialaufwand	449	373	114
Bezug von Fremden	0	0	0
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
Löhne u. Gehälter	557	398	299
soziale Abgaben und Auf-	117	83	65
wendungen für Unterstützung	0	0	0
Aufwendungen für Altersvers.	0	0	0
Abschreibungen	139	121	60
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	14	5	18
sonstige Steuern	0	0	0
Konzessionsabgabe			
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.094	921	787
Betriebsaufwendungen gesamt	2.370	1.901	1.343
Betriebserträge			
a) nach der G + V Rechnung	1.582	1.109	682
b) aus Lief. an andere Betriebszw.			
Betriebserträge gesamt	1.582	1.109	682
Betriebsergebnis			
Überschuß/Fehlbetrag	**-788**	**-792**	**-661**
Ergebnisabführung incl. Steuerumlagen	0	0	0
Zwischenergebnis	**-788**	**-792**	**-661**
Steuern vom Einkommen			
und vom Ertrag	0	0	0
Unternehmensergebnis			
Jahresgewinn / Jahresverlust	**-788**	**-792**	**-661**

WK

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
pinnau.com GmbH & Co.KG

	Einnahmen	Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis der Jahresrechnung 2013
Nr.	Bezeichung	T€	T€	T€
1	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
2	Rückflüsse von Darlehen			
3	Abschreibungen	139	121	60
4	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5	Kredite (Verrechnungskonto/Pooling) (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
6	Sonstige Einnahmen	0	0	0
7	Einnahmen aus Gesellschafter-Mitteln	1.377	806	1.531
	Gesamt	1.516	927	1.591

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
pinnau.com GmbH & Co.KG

Nr.	**Ausgaben** Bezeichung	Planansatz 2015 T€	Planansatz 2014 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Investitionen (aktive Komponenten)	728	135	930
4	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
5	Sonstige Ausgaben	788	792	661
	Gesamt	1.516	927	1.591

 Wk

Erläuterung zum Vermögensplan 2015

In der noch jungen Firma gibt es nur wenige Positionen im Vermögensplan.

Es geht im Einzelnen um folgende Beträge:

Einnahmen:

Zu Nr. 3 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

Zu Nr. 7 - Einnahmen u.a. aus der Inanspruchnahme des KG-Anteils.

Ausgaben:

Zu Nr. 3 - Investitionen

Die für 2015 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **728 T€** geplant.

Zu Nr. 5 - Sonstige Ausgaben

Verlust der pinnau.com GmbH & Co.KG mit **-788 T€.**

Uk

F i n a n z p l a n pinnau.com GmbH & Co.KG

für die Jahre 2014 – 2018

Einnahmen und Ausgaben

UK

pinnau.com GmbH

	Einnahmen T€	2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse					
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Rückflüsse Darlehen	0	0	0	0	0
4	Abschreibungen	121	139	202	243	267
5	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
6	Kredite Hereinname von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
8	Einnahmen aus Gesellschafter-Mitteln	806	1.377	892	546	297
	Summe	927	1.516	1.094	789	564

	Ausgaben T€	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Investitionen gesamt	135	728	432	240	120
4	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
5	Sonstige Ausgaben	792	788	662	549	444
	Summe	927	1.516	1.094	789	564

UK

INVESTITIONSPROGRAMM

pinnau.com GmbH & Co.KG

Wirtschaftsplan 2015

WK

pinnau.com GmbH & Co.KG
INVESTITIONSPROGRAMM 2015

Wirtschaftsplan 2015
Ausgaben 2015 in €

		Ansatz	Ausgaben
	Zusammenstellung		
1.1	**Grundstücke**		
1.2	**Netzwerk und Komponenten für Kabelfernsehen**	688.000	688.000
1.3	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	40.000	40.000
GESAMTSUMME		728.000	728.000

Stadtwerke Pinneberg GmbH

INVESTITIONSPROGRAMM 2015

Wirtschaftsplan 2015

Ausgaben 2015 in €

		Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ausgaben	Invest.-Nr.	Erläuterung
	pinnau.com					
1.1	**Grundstücke**					
	keine Maßnahmen					
	keine Maßnahmen					
	keine Maßnahmen					
1.1	**Netzwerk und Komponenten für Kabelfernsehen**					
12001	Netzwerk und Komponenten für Kabelfernsehen	115.000	688.000		12001	Aktive Komponenten für A-Pop's und Kundenendgeräte
		115.000	688.000	688.000		
1.3	**Betriebs- u. Geschäftsausstattung**					
13001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000		13001	Büroeinrichtungen
		20.000	20.000	20.000		
13100	Fahrzeuge					
13100	Fahrzeugersatz LKW und PKW		20.000		13100	Servicefahrzeug für Techniker
			20.000	20.000		
	Summe	135.000	728.000	728.000		

pinnau.com GmbH & Co. KG

INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2014 bis 2018

Gesamtübersicht in €

	Aufgabenbereich	Es sollen bereitgestellt werden: Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018
1	**Internet, TV und Telefon-Dienstleistungen**	1.655.000	135.000	728.000	432.000	240.000	120.000
GESAMTSUMME		1.655.000	135.000	728.000	432.000	240.000	120.000

Anmerkung:
Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, werden im Interesse einer liquiditätsorientierten Investitionsplanung erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

pinnau.com GmbH & Co. KG

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: € 2014	2015	2016	2017	2018
Internet, TV und Telefon-Dienstleistungen							
	Zusammenstellung						
1 1	Grundstücke						
1 2	IP-Netzwerk und Kabelfernsehen	1.515.000	115.000	688.000	412.000	200.000	100.000
1 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	140.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
1	**Internet, TV und Telefon-Dienstleistungen**	1.655.000	135.000	728.000	432.000	240.000	120.000
1 1	Grundstücke						
	keine Maßnahmen						
1 1	Grundstücke						
1 2	IP-Netzwerk und Kabelfernsehen						
1 2001	Aktivkomponenten kundenseitig	1.365.000	55.000	658.000	382.000	170.000	100.000
1 2002	Aktivkomponenten A-POP's (Technikstandorte)	150.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
1 2	IP-Netzwerk und Kabelfernsehen	1.515.000	115.000	688.000	412.000	200.000	100.000
1 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung						
1 3001	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1 3001	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Fahrzeuge						
1 3100	Fahrzeugersatz LKW und PKW	40.000		20.000		20.000	
1 3002	Fahrzeuge	40.000		20.000		20.000	
1 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	140.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000

4k

Stellenplan

der pinnau.com GmbH & Co. KG

2015

pinnau.com GmbH Co. KG
Stellenplan 2015

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl nach der Stellenübersicht 2014 Zahl	tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 Zahl	Anzahl nach der Stellenübersicht 2015 Zahl	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Geschäftsführung				
1	Geschäftsführer/in	1	1	1	derzeit in Personalunion mit Geschäftsführer der Stadtwerke Pinneberg GmbH (ohne gesonderte Bezahlung)
	Vertrieb				
2	Abteilungssleiter/-in	1	1	1	
3	Angestellte/r	1	1	1	
4	Angestellte/r	1	1	1	
5	Angestellte/r	1	1	1	
6	Angestellte/r	1	1	1	
7	Angestellte/r	0	0	0	x
8	Angestellte/r	0	0	0	x
9	Angestellte/r	0	0	0	x
10	Angestellte/r	1	1	1	
	Technik				
11	Abteilungssleiter/-in	1	1	1	
12	Angestellte/r	1	1	1	
13	Angestellte/r	0	0	0	x
14	Angestellte/r	0	0	0	x
15	Angestellte/r	1	1	1	

x = anfänglich Zeitarbeit

Pinnau.com multimedia-gesellschaft mbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage 1 zur Drucks.-Nr.: P 04/2014

pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg
Bilanz für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 €	Vorjahr €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	604,18	1.334,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	27.414,73	26.334,50
	28.018,91	**27.669,00**

Passivseite

	31.12.2013 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	194,00	97,00
II. Jahresüberschuss	1.012,18	97,00
	26.206,18	25.194,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	192,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.266,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	354,73	475,00
- davon aus Steuern: € 354,73/ Vj. € 475,00		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 373,73 / Vj. € 475,00		
	28.018,91	**27.669,00**

0,00

Anlage 2 zur Drucks.-Nr.: P 04/2014

pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

		01.01. -31.12.2013 €	Vorjahr €
1.	Sonstige betriebliche Erträge	1.750,00	1.250,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	531,05	1.153,00
3.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.218,95	97,00
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	206,77	0,00
5.	**Jahresüberschuss**	**1.012,18**	**97,00**