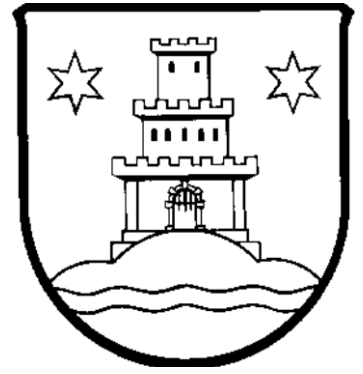




Haushaltsplan

der

Stadt Pinneberg

2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht – allgemeiner Teil	4
Vorbericht – tabellarische Übersichten	39
Gesamtplan	82
Teilpläne	87
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung	88
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen	174
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten	184
Produktgruppe 126 - Brandschutz	220
Produktgruppe 211- Grundschulen	231
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	266
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs	276
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen	293
Produktgruppe 221 - Sonderschulen	315
Produktgruppe 241 - Schülerbeförderung	325
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben	335
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	345
Produktgruppe 263 - Musikschulen	356
Produktgruppe 271 - Volkshochschule	366
Produktgruppe 272 - Büchereien	376
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	388
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	403
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber	413
Produktgruppe 321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	423
Produktgruppe 331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	433
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	443
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	458
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit	469
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	480
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	490
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports	501
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder	511
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	522
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung	534
Produktgruppe 535 - Kombinierte Versorgung	544
Produktgruppe 541 - Gemeindestrassen	554
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen	570
Produktgruppe 543 - Landesstraßen	581
Produktgruppe 545 - Straßenreinigung	592
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen	602
Produktgruppe 547 – ÖPNV	613
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	623
Produktgruppe 554 - Naturschutz und Landschaftspflege	640
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft	650
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung	661
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	672
Produktgruppe 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	682
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692
Stellenplan	702
Jahresabschlüsse / Wirtschaftspläne von Eigenbetrieben / Beteiligungen	716

Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 14.04.16
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	72.922.100 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	83.366.000 €
einem Jahresfehlbetrag von	-10.443.900 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	69.591.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.288.300 €
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 19.738.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	23.106.900 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	14.883.800 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	20.379.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	35.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	204,05 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 leistungsfähig- gelten außerdem über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-

gen, 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 Zahlungsbetrag 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 111 (Verwaltungssteuerung) ohne 111520 (GF FB II), ohne 111530 (GF FB III), ohne 111700 (Liegenschaften), PG 121 (Statistik u. Wahlen), PG 122 (Ordnungsangelegenheiten) ohne 122200 (Straßenverkehr), PG 535 (Komb. Versorgung)
- Budget 2:
111010 (BM/Stabsstellen), 111020 (Gleichstellung), 111030 (Personalrat), 111040 (RPA), PG 126 (Brandschutz), 351710 (Soziale Hilfe für Asylsuchende), PG 571 (Wirtschaftsförderung)
- Budget 3:
Produkt 111520 (Geschäftsführung FB II), PG 252 (Stadtmuseum), PG 263 (Musikschulen), PG 271 (Volkshochschulen), PG 272 (Bücherei), PG 281 (Kulturförderung), PG 311 (SGB XII), PG 313 (Asylbewerber), PG 321 (Bundesversorgungsgesetz), PG 331 (Wohlfahrtspflege), PG 351 (sonst. soziale Hilfen) ohne 351710 (Soziale Hilfe für Asylsuchende), PG 362 (Kinder- u. Jugendarbeit), PG 367 (Jugend), PG 421 (Sportförderung), PG 424 (Sportstätten)
- Budget 4:
Produkt 111530 (Geschäftsführung FB III), Produkt 111700 (Liegenschaften), Produkt 122200 (Straßenverkehr), PG 511 (räumliche Planung), PG 521 (Bau- und Grundstücke) PG 541 (Gemeindestraßen), PG 542 (Kreisstraßen), PG 543 (Landesstraßen), PG 547 (ÖPNV), 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 (Gesamtschulen/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)
- Budget 10:
PG 241 (Schülerbeförderung), PG 243 (sonst. schulische Aufgaben), PG 361 (KiTa), PG 365 (Tageseinrichtungen für Kinder)

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Pinneberg, den _____

gez. Steinberg
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushalt 2016

1 Vorbericht

1.1 Erläuterungen zum Haushalt nach GemHVO-Doppik

1.1.1 Einleitung

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

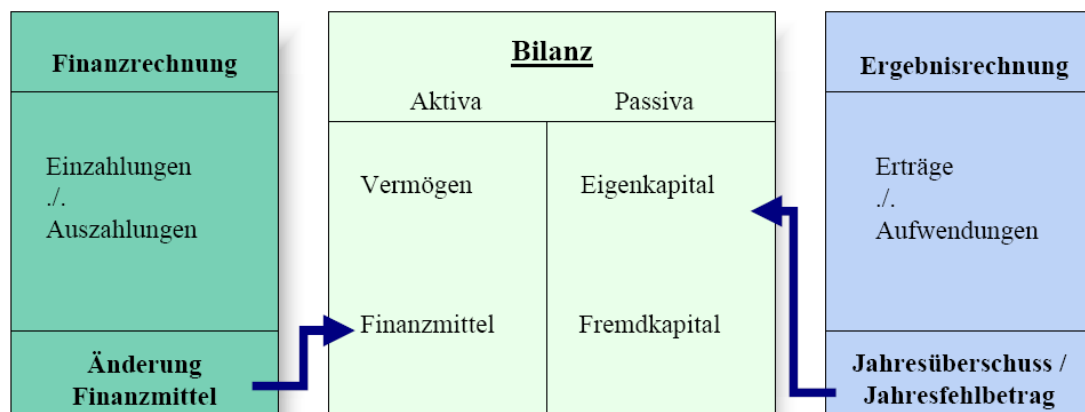
- die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, und damit auch eine Outputorientierung,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung,
- die Aufhebung der Fragmentierung 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 $\therefore$ 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
- 71 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

Handlungsfelder, Ziele und Kennzahlen

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 2015 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 2016 im Vergleich zu den Vorjahren folgende Zuweisungen:

Zuweisungen nach dem FAG	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
allg. Schlüsselzuweisungen	3.980.820,00 €	5.664.660,00 €	4.386.000 €	4.106.500 €
Schlüsselzuw. f. übergem. Aufgaben	819.936,00 €	1.003.560,00 €	1.308.300 €	1.271.000 €
Gesamtsumme	4.800.756,00 €	6.668.220,00 €	5.694.300 €	5.377.500 €

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird von zwei gegensätzlichen Entwicklungen beeinflusst. Zum einen hat die am dem 01.01.2015 in Kraft getretene 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 früheren Gesetzeslage zu.

Dieser strukturell positive Effekt hinaus wird dadurch verschlechtert, dass im Bemessungszeitraum (2. Halbjahr 2014 und 1. Halbjahr 2015) die Stadt Pinneberg gegenüber dem für das Haushaltsjahr 2014 maßgebenden Bemessungszeitraum ein höheres Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer verzeichnen konnte. Hierdurch erhöhte sich die Steuerkraft der Stadt, was zu einem Absinken der Schlüsselzuweisungen führt.

1.2.5.3 Konsolidierungshilfe nach § 11 FAG (§ 16a a.F.)

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 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 Teile 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 unabwiesbare 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.

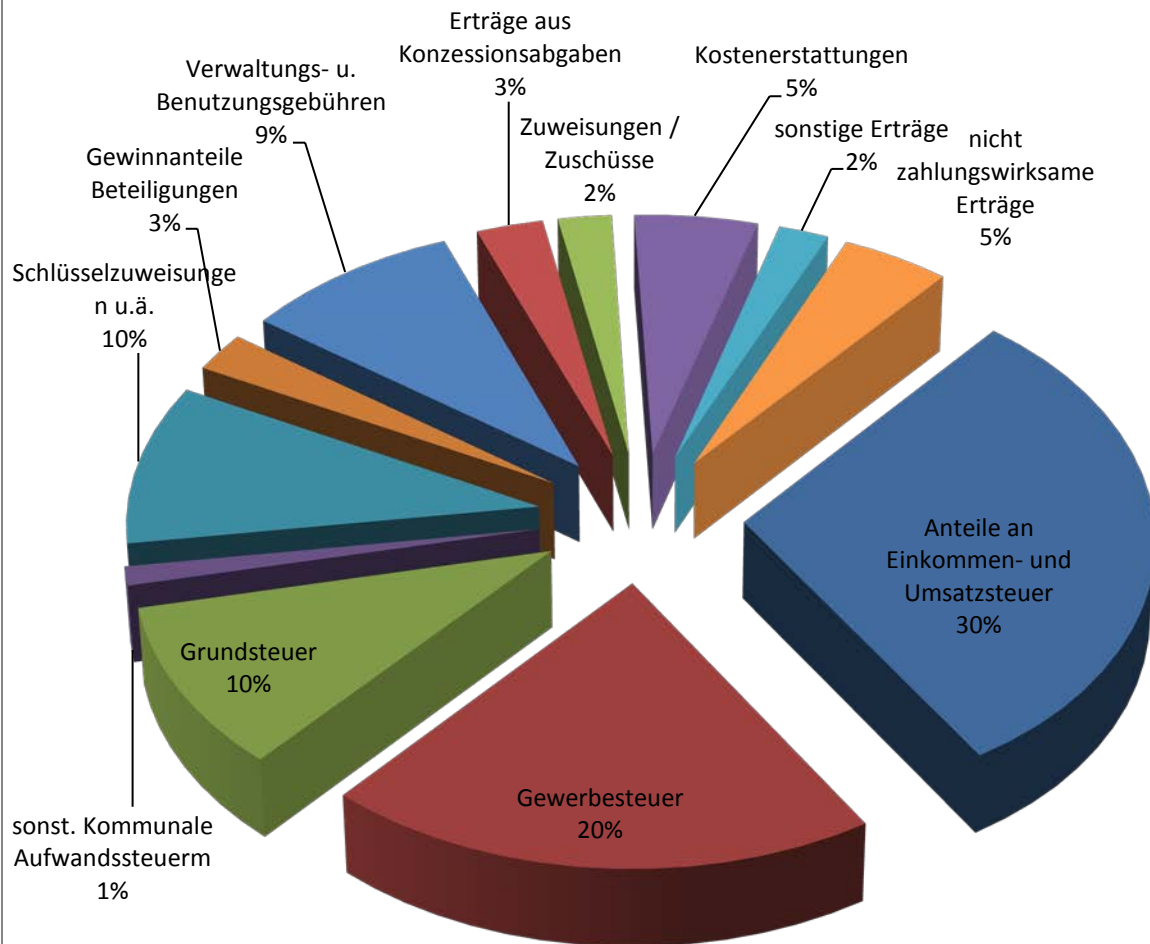
1.3 Erläuterungen zum Ergebnisplan

Bei den weiteren Darstellungen sind die Rechnungsergebnisse von Vorjahren ausgewiesen. Da die Jahresabschlüsse für 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 2016 auf Ertrags- und Aufwandsblöcke

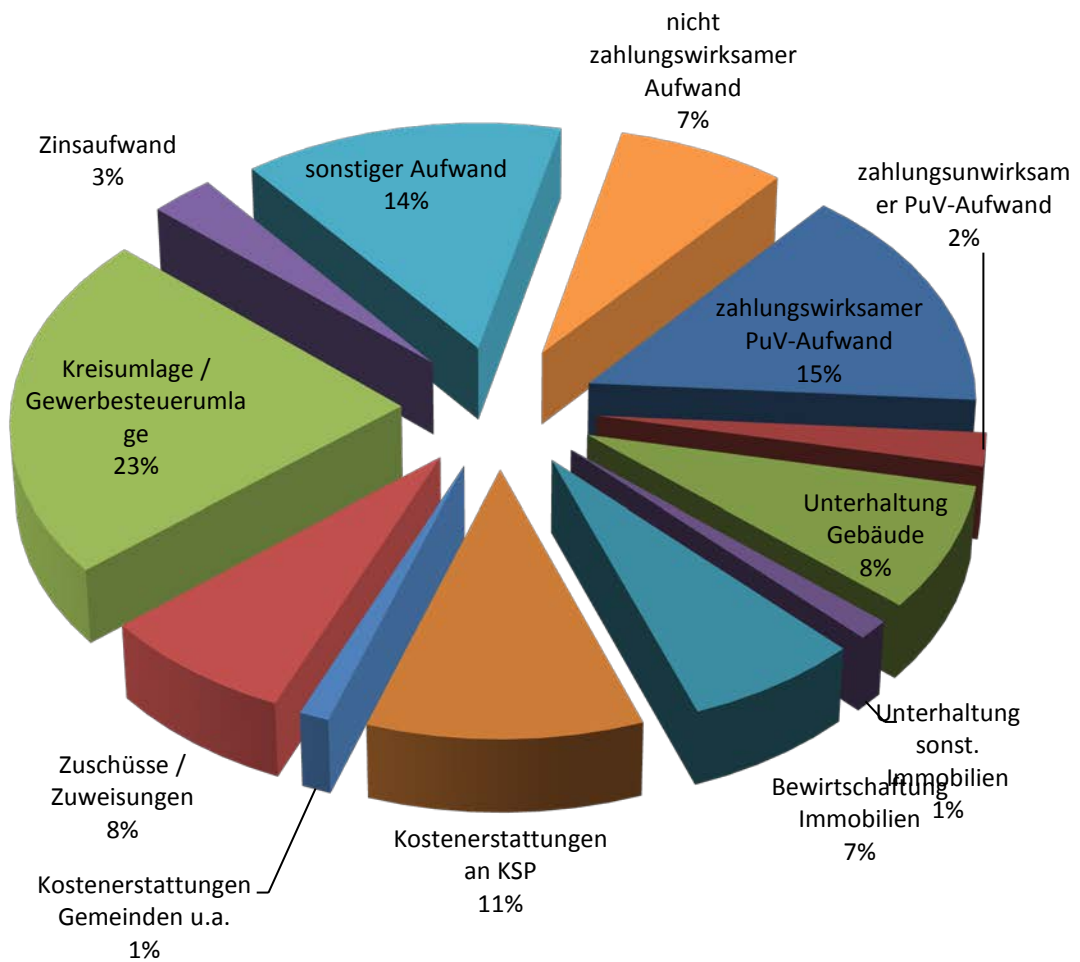
Erträge (ohne innere Verrechnung)	Ansatz 2016	rel. Anteil
Anteile am Einkommen- und Umsatzsteueraufkommen	21.891.700 €	30,0%
Gewerbesteuer	14.800.000 €	20,3%
Grundsteuer	7.403.200 €	10,2%
sonst. kommunale Aufwandssteuern	848.000 €	1,2%
Schlüsselzuweisungen u.ä.	7.233.300 €	9,9%
Gewinnanteile Beteiligungen	1.767.000 €	2,4%
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	6.647.700 €	9,1%
Erträge aus Konzessionsabgaben	2.050.000 €	2,8%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.642.800 €	2,3%
Kostenerstattungen	3.772.600 €	5,2%
sonstige Erträge	1.093.200 €	1,5%
nicht zahlungswirksame Erträge (Sonderposten- und Rückstellungauflösungen, Zuschreibungen, Veräußerungsgewinne)	3.330.500 €	4,6%
Gesamterträge	72.922.100 €	

Erträge 2016



Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen)	Ansatz 2016	rel. Anteil
zahlungswirksamer Personal-/versorgungsaufwand	12.484.000 €	15,0%
nicht zahlungswirksamer Personal-/Versorgungsaufwand	1.828.700 €	2,2%
Unterhaltungsaufwand Gebäude	6.768.200 €	8,1%
Unterhaltungsaufwand sonstige Immobilien	1.066.000 €	1,3%
Bewirtschaftung Gebäude / sonst. Immobilien	5.670.400 €	6,8%
Kostenerstattung an KSP	8.898.400 €	10,7%
Kostenerstattung an Gemeinden u.a.	968.800 €	1,2%
Zuschüsse und Zuweisungen (ohne Verrechnungszuschüsse)	6.352.100 €	7,6%
Kreisumlage / Gewerbesteuerumlage	18.871.500 €	22,6%
Zinsaufwand	2.367.100 €	2,8%
sonst. nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen, Zuführungen an Rückstellungen, Forderungsverluste, Verrechnungszuschüsse)	6.249.000 €	7,5%
sonstiger Aufwand	11.841.800 €	14,2%
Gesamtaufwendungen	83.366.000 €	

Aufwendungen 2016



1.3.2 Gesamtergebnisplan - Entwicklung der Ertragsarten

1.3.2.1 Ordentliche Erträge

70.802.800 €

Position 1 (Kontengruppe 40) - Steuern und ähnliche Abgaben

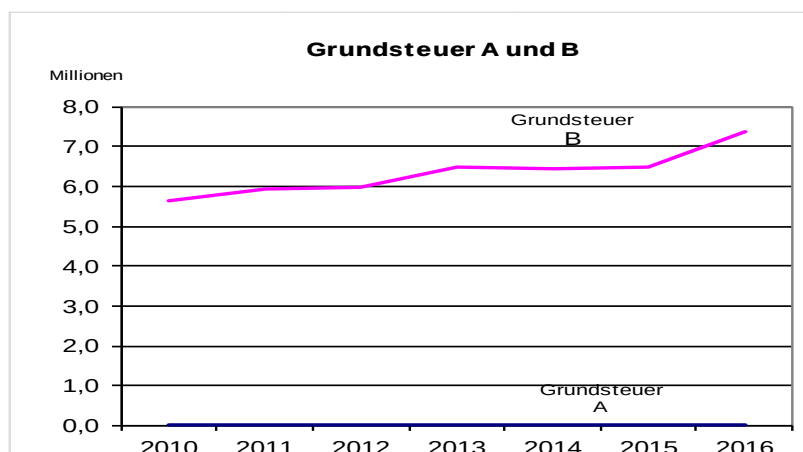
46.798.700 €

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 2014	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Grundsteuer A	33.954 €	35.000 €	34.500 €	-500 €	-1,43%
Grundsteuer B	6.537.135 €	6.500.000 €	7.368.700 €	868.700 €	13,36%
Gewerbesteuer	14.677.465 €	14.800.000 €	14.800.000 €	0 €	0,00%
Hundesteuer	221.730 €	226.000 €	208.000 €	-18.000 €	-7,96%
Vergnügungsteuer	436.971 €	400.000 €	580.000 €	180.000 €	45,00%
Zweitwohnungsteuer	68.701 €	80.000 €	60.000 €	-20.000 €	-25,00%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.489.434 €	19.026.400 €	20.257.900 €	1.231.500 €	6,47%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.514.517 €	1.411.600 €	1.633.800 €	222.200 €	15,74%
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.839.000 €	1.796.000 €	1.855.800 €	59.800 €	3,33%
Summe	43.818.907 €	44.275.000 €	46.798.700 €	2.523.700 €	5,70 %

- Grundsteuer A und Grundsteuer B

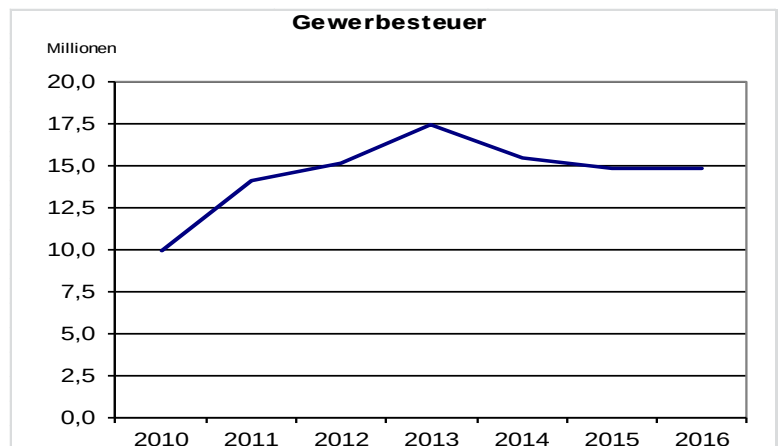


Die Grundsteuer A unterliegt keinen großen Schwankungen und ist hinsichtlich des Ertrags nicht relevant.

Die Grundsteuer B zeigt einen steigenden Verlauf, der sich aus der Erhöhung des Hebesatzes auf 450 %-Punkte zum 01.01.2016 ergibt.

- Gewerbesteuer

Der Ansatz für das Haushaltsjahr folgt der Entwicklung des Aufkommens im Jahr 2015.



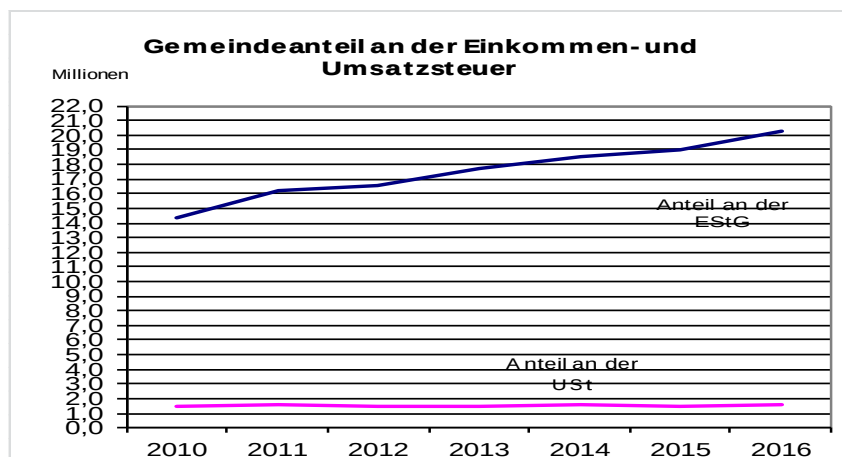
- Hundesteuer

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

- Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer steigt aufgrund des zum 01.01.2016 angehobenen Hebesatzes.

- 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 2014 und die laufende Veranlagung 2015 zu Grunde. Es zeichnet sich eine Stabilisierung des Aufkommens bei rund 60 T€ ab.

Position 2 (Kontengruppe 41) - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.813.100 €

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.

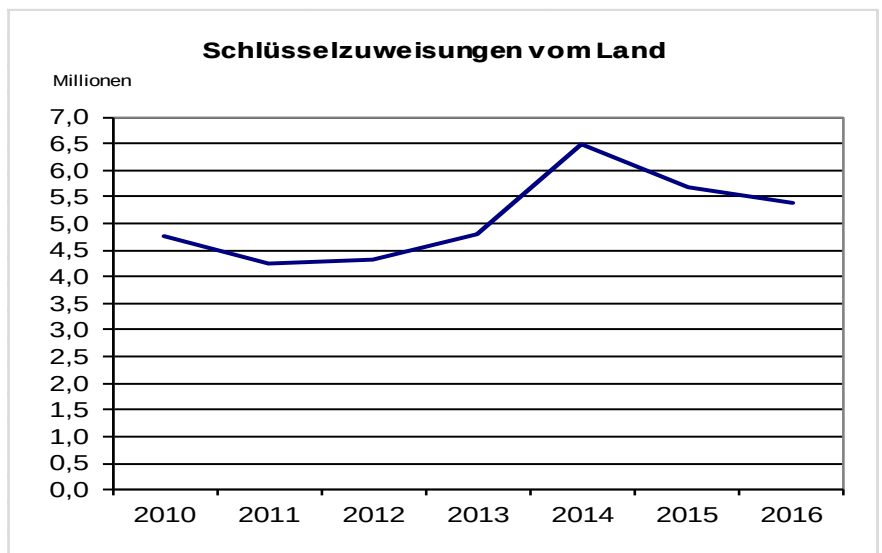
Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Schlüsselzuweisungen	6.668.220 €	5.694.300 €	5.377.500 €	-316.800 €	-5,56%
Zuweisungen vom Bund	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	
Zuweisungen vom Land	436.681 €	497.000 €	1.146.300 €	649.300 €	130,64%
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	361.354 €	333.300 €	356.400 €	23.100 €	6,93%
Zuschüsse vom privaten Bereich	128.122 €	112.200 €	113.100 €	900 €	0,80%
Erträge aus Auflösung von SOPOs aus Zuwendungen und Zuschüssen	N.N.	747.500 €	792.800 €	45.300 €	6,06%
Sonstige		24.000 €	2.000 €	-22.000 €	-91,67%
Summe	N.N.	7.408.300 €	7.813.100 €	404.800 €	5,46%

- 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 Jahr 2014 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.

Gegenüber dem Vorjahr bleiben die Schlüsselzuweisungen nahezu unverändert. Grund hierfür ist die beinahe gleichbleibende Steuerkraft; zurückgehende Anteile im Bereich der Gewerbesteuer werden durch zunehmende Anteile aus der Grundsteuer sowie den Anteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer kompensiert.



- Zuweisungen vom Bund

Insgesamt werden in 2016 Zuwendungen von 75 T€ für „flankierende sozialpädagogische Maßnahmen der Schulsozialarbeit“ erwartet. Diese sind mit je 25 T€ hier und bei den folgenden beiden Zuwendungsarten veranschlagt. Diese Mittel korrespondieren mit einem entsprechenden Aufwandsansatz in gleicher Höhe.

- Zuweisungen vom Land

Die laufenden Zuweisungen des Landes bleiben im Hinblick auf die in den Vorjahren bereits dargestellten Sachverhalte 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 ergibt sich durch den erstmaligen Ausweis der Mittel aus der Integrationspauschale (660 T€) zugunsten aus der Erstaufnahmeeinrichtung kommender Asylsuchender, die über eine Aufenthaltsgestattung nach § 55 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes verfügen und leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind, deren Ehegattinnen oder Ehegatten und deren minderjährige Kinder. Sie wird als einmalige Integrationspauschale in Höhe von 1.000 € für die beiden ersten Monate Jahres 2016 und anschließend 2.000,- € pro in der Kommune ankommende Person für tatsächlich geleistete Betreuung als freiwillige Leistung des Landes gezahlt.

- Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Hier werden Zuwendungen des Kreises Pinneberg für den Bereich der Kindertagesstätte von 255 T€ (Sozialstaffel) und die Schülerbeförderung von 76,4 T€ ausgewiesen sowie der Anteil der o.g. Zuwendung für Schulsozialarbeit.

- 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 basiert auf den Werten der Eröffnungsbilanz und berücksichtigt die voraussichtlichen Werte aus den Folgejahren. Die Steigerung des Ansatzes ergibt sich daher teilweise 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 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Sonstige Transfererträge	33.924 €	25.200 €	25.200 €	0 €	0,00%
Summe	33.924 €	25.200 €	25.200 €	0 €	0,00%

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**6.873.500 €**

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	Rechnungs- ergebnis 2014	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Verwaltungsgebühren	675.086 €	546.400 €	574.100 €	27.700 €	5,07%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.390.845 €	1.483.300 €	5.509.900 €	4.026.600 €	271,46%
Verrechnungszuschüsse	549.586 €	563.700 €	563.700 €	0 €	0,00%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühren und Beiträge	N.N.	249.800 €	225.800 €	-24.000 €	-9,61%
Summe	N.N.	2.843.200 €	6.873.500 €	4.030.300 €	141,75%

Die wichtigsten Verwaltungsgebühren entwickeln sich wie folgt:

Gebührenart	Rechnungs- ergebnis 2014	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Baugebühren	196.754 €	120.000 €	140.000 €	20.000 €	16,67%
Gebühren Bürgerbüro	238.144 €	260.000 €	260.000 €	0 €	0,00%
Sonstige	240.188 €	166.400 €	174.100 €	7.700 €	4,63%
Summe	675.086 €	601.200 €	574.100 €	27.700 €	4,61%

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 2014	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Unterbringung Obdachloser	257.371 €	250.000 €	4.300.000 €	4.050.000 €	1620,00%
Parkgebühren	292.799 €	385.500 €	350.000 €	-35.500 €	-9,21%
Straßenreinigungs- gebühren	229.616 €	260.000 €	250.000 €	-10.000 €	-3,85%
Kita	244.379 €	227.000 €	228.300 €	1.300 €	0,57%
Märkte	80.473 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0,00%
Stadtbücherei	40.423 €	53.000 €	53.000 €	0 €	0,00%
Sondernutzung Straßen	84.208 €	85.000 €	105.000 €	20.000 €	23,53%
Sonstige	161.577 €	125.800 €	148.600 €	22.800 €	18,12%
Summe	1.390.845 €	1.461.300 €	5.509.900 €	4.048.600 €	277,05 %

Unterbringung Obdachloser

Der Ansatz für Gebührenerträge aus der Unterbringung Obdachloser geht von einer Anzahl unterzubringender Personen oberhalb der des Jahres 2015 aus. Die Prognose des BAMF für das Jahr 2015 geht von 800.000 Neuzugängen aus. Die Veranschlagungen der Gebührenerträge wie auch der entsprechenden Aufwendungen für die Beschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten gehen von einem um 50 % höheren Zugang Unterkunft suchender Personen in Pinneberg aus.

Darüber hinaus sind in diesem Ansatz auch die bisher bei den Kostenerstattungen (Kontengruppe 44) ausgewiesenen Zahlungen des Kreises enthalten (Ansatz 2015: 600 T€). Die Zusammenführung ist aus haushaltsrechtlichen Gründen geboten.

Relativierend ist darauf hinzuweisen, dass von einem 35 %igen Gebührenausschlag ausgegangen wird. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei der Kontengruppe 54 ausgewiesen.

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 des Jahres 2015 bisher nutzbare kostenfreie Parkflächen entfallen.

Der Rückgang des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr spiegelt wider, dass die erwarteten Erträge aus der Bewirtschaftung der Schulparkplätze (Konsolidierungsmaßnahme) nicht realisiert wurden.

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**526.200 €**

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**3.772.600 €**

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 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Kostenerstattung SGB XII u.ä.	587.917 €	549.000 €	686.000 €	137.000 €	24,95%
Konnexitätsmittel U 3	640.860 €	0 €	697.500 €	697.500 €	
Schulkostenbeiträge	2.744.188 €	1.399.000 €	2.029.400 €	630.400 €	45,06%
Erstattung Unterbringung Obdachloser	286.159 €	600.000 €	0 €	-600.000 €	-100,00%
Erstattung Kreis für Sozialstaffelberechnung Kita			48.000 €		
Erstattungen vom KSP	562.387 €	136.300 €	134.700 €	-1.600 €	-1,17%
Sonstige	255.213 €	35.000 €	177.000 €	142.000 €	405,71%
Summe	5.076.724 €	2.719.300 €	3.772.600 €	1.005.300 €	36,97%

- 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.

- Schulkostenbeiträge

Die Steigerung erklärt sich aus der in 2016 erfolgenden Abrechnung der Schulkostenbeiträge für das Jahr 2014. Es handelt sich daher um einen einmaligen Effekt, der sich in diesem Umfang in den Folgejahren nicht mehr realisieren lassen wird.

- Erstattung Unterbringung Obdachloser

Die Erträge sind aus haushaltsrechtlichen Gründen nunmehr in den Benutzungsgebühren (Kontengruppe 43) enthalten.

- Sonstige

Die Steigerung des Ansatzes ergibt sich aus der Erstattung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen zur Überprüfung von Altlastenverdachtsflächen. Diese Maßnahme wird abschließend bis ins Jahr 2017 andauern. Hiermit korrespondieren entsprechende Sachaufwendungen.

Position 7 (Kontengruppe 45) - Sonstige ordentliche Erträge**4.993.500 €**

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	Rechnungsergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Konzessionsabgaben	2.222.284 €	2.100.000 €	2.050.000 €	-50.000 €	-2,38%
Veräußerungsgewinne	2.341.641 €	5.061.100 €	157.600 €	-4.903.500 €	-96,89%
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten	N.N.	1.302.400 €	1.590.600 €	288.200 €	22,13%
Sonstige		493.700 €	1.195.300 €	701.600 €	142,11%
Summe	N.N.	8.957.200 €	4.993.500 €	-3.963.700 €	-44,25 %

- Konzessionsabgaben

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

- Veräußerungsgewinne

Hier finden die Grundstücksveräußerungen Niederschlag, für die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bereits belastbare vertragliche Vereinbarungen bestehen. Der Rückgang gegenüber den Vorjahren ergibt sich dadurch, dass die Abverkäufe aus dem Objekt „Parkstadt Eggerstedt“ im Wesentlichen erfolgt sind.

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 2016 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. Die diesjährige Steigerung entsteht durch die Durchleitung von Steuereffekten an eine Beteiligung.

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** **80.858.900 €****Position 11 (Kontengruppe 50) - Personalaufwendungen** **13.155.700 €**

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 2014	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Dienstaufwendungen für Beamte	1.623.717 €	1.723.700 €	1.825.400 €	101.700 €	5,90%
Bezüge für tarifliche Beschäftigte	6.210.099 €	7.186.400 €	7.136.200 €	-50.200 €	-0,70%
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	943.234 €	989.000 €	1.057.200 €	68.200 €	6,90%
Beiträge zur Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	532.653 €	589.100 €	576.300 €	-12.800 €	-2,17%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.226.510 €	1.451.700 €	1.443.100 €	-8.600 €	-0,59%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	103.353 €	121.400 €	108.200 €	-13.200 €	-10,87%
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	819.500 €	994.900 €	994.400 €	-500 €	-0,05%
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	17.200 €	0 €	14.900 €	14.900 €	
Summe	11.476.265 €	13.056.200 €	13.155.700 €	99.500 €	0,76 %

- Dienstaufwendungen und Bezüge

Die Dienstaufwendungen wurden entsprechend den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen geplant. Bei den Dienstbezügen wurde die bereits gesetzlich vorgegebene Erhöhung der Besoldung berücksichtigt. Mögliche tarifliche Steigerungen sind nicht abgebildet.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenmehrungen bzw. -ausweitungen verursachen Mehraufwendungen von 423,4 T€ gegenüber dem Vorjahr, denen allerdings Erträge von 198,9 T€ gegenüberstehen. Die Ergebnisbelastung beläuft sich damit auf 224,5 T€.

Nähere Informationen können aus der Vorlage DS 15/295 zum Stellenplan 2016 sowie deren Folgevorlagen entnommen werden.

Die personalbewirtschaftenden Maßnahmen sollen in der bisherigen Form (Nachbesetzungssperre) fortgeführt werden; daraus resultierende Einsparungen verbessern das Jahresergebnis 2016.

Aus diesem Haushaltsansatz werden zudem die lediglich nachrichtlich im Stellenplan geführten Nachwuchskräfte bezahlt. Die Stadt Pinneberg wird im Jahr 2016 voraussichtlich zwölf Auszubildende und sieben 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 804 T€ betragen wird, beträgt die Umlage an die VAK mehr als 1.057 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 zur Entwicklung der Aufwendungen bei den Bezügen der tariflich Beschäftigten entwickeln sich auch die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und gesetzlichen Sozialversicherung.

- 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 den Abschluss neuer Altersteilzeitvereinbarungen fallen nunmehr erneut Zuführungen zu der Altersteilzeitrückstellung an..

Position 12 (Kontengruppe 51) Versorgungsaufwendungen**1.157.000 €**

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 2014	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Versorgungs- aufwendungen	101.171 €	104.100 €	75.000 €	-29.100 €	-27,95%
Beihilfeaufwendungen	252.526 €	162.600 €	262.600 €	100.000 €	61,50%
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	N.N.	783.600 €	819.400 €	35.800 €	4,57%
Summe	N.N.	1.050.300 €	1.157.000 €	106.700 €	10,16%

- 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 20.748.600 €

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 2014	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.938.676 €	5.329.100 €	6.768.200 €	1.439.100 €	27,00%
Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur	720.898 €	933.200 €	1.066.000 €	132.800 €	14,23%
Mieten und Pachten ohne Schulmittel	249.716 €	307.300 €	979.800 €	672.500 €	218,84%
Bewirtschaftung Gebäude und bauliche Anlagen	4.810.247 €	5.629.600 €	5.670.400 €	40.800 €	0,72%
Haltung von Fahrzeugen	47.636 €	65.000 €	84.300 €	19.300 €	29,69%
Sachaufwand Schulen	401.185 €	386.500 €	443.900 €	57.400 €	14,85%
Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung	139.614 €	191.600 €	204.800 €	13.200 €	6,89%
Sach- und Wartungsaufwand ohne Schulmittel	1.600.308 €	2.435.100 €	5.526.200 €	3.091.100 €	126,94%
Sonstige	18.332 €	24.000 €	5.000 €	-19.000 €	-79,17%
Summe	9.926.614 €	15.301.400 €	20.748.600 €	5.447.200 €	35,60%

- Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz des Jahres 2016 ist im Wesentlichen durch die Auswirkungen des Schulgebäudesanierungsplanes gekennzeichnet, der Unterhaltungsaufwendungen an Schulgebäuden (Einzelmaßnahmen) von 4.551,3 T€ (Vj. 2.868,1 T€) aufweist. Daneben sind noch allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen im Umfang von 1.806,6 T€ (Vj. 1.730,4 T€) in diesem Ansatz enthalten. Hiervon entfallen auf die Schulen weitere 1.426,3 T€ (Vj. 1.363,7 T€), sodass im Rahmen dieses Haushaltes für **bauliche Unterhaltung an den Pinneberger Schulen 5.957,6 T€ (Vj. 4.231,8 T€) zu Verfügung gestellt werden.**

Auf die weiteren Mittel für investive bauliche Maßnahmen an Pinneberger Schulen, die im Finanzplan mit 1.441 T€ (Vj. 2.741,4 T€) ausgewiesen sind, ist hier der Vollständigkeit halber hinzuweisen. Der Haushalt 2016 stellt damit für **bauliche Maßnahmen an Pinneberger Schulen insgesamt 7.098,6 (Vj. 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:

- Brücke Thesdorf Betoninstandsetzung - 50,0 T€ (2017: 200 T€)
- Breslauer Str. Asphaltdeckschicht - 50,0 T€
- Fuß- und Radweg Stellwerk Osterholder Allee - 20,0 T€
- Rellinger Str. Fahrbahndecke - 65,0 T€

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 25 T€ sowie für die Sanierungsarbeiten an der Hochbrücke von 100 T€ vorgesehen.

- Mieten und Pachten

Der Ansatz setzt sich zum einen aus den Mietaufwendungen für bewegliche Geräte (Kopierer etc) von insgesamt 135,5 T€ an. Hiervon entfallen auf die Pinneberger Schulen insgesamt 111,5 T€.

Daneben sind noch Mieten von Immobilien enthalten. Hier machen die Mietaufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung Obdachloser den weit überwiegenden Teil von 950 T€ auf. Die hier auftretende Steigerung von 806 T€ gegenüber dem Vorjahr verursacht auch die Gesamtsteigerung und ist der fortlaufenden Anmietung privaten Wohnraums geschuldet.

- Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Der Ansatz des Jahres 2016 ergibt sich aus den Anmeldungen des KSP.

- Haltung von Fahrzeugen

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist auf den nur in 2016 eintretenden Sondereffekt der Hauptwartung der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr zurückzuführen.

- Sachaufwand Schulen

Der Sachaufwand Schulen ergibt sich aus den Berechnungsvorgaben des Schulbudgets und umfasst neben den hier gezeigten Mitteln die bereits genannten Mieten (111,5 T€), bei den Geschäftsaufwendungen (Kontengruppe 54) ausgewiesene Mittel von 96,9 T € sowie investive Beschaffungen. In dem hier bezifferten Ansatz sind auch die Mittel für die Vorhaltung der Betreuungsangebote des Ganztagsbetriebs an den Schulen enthalten.

Ohne die investiven Mittel beläuft sich das Sachbudget der Schulen auf 611,3 T€. Daneben stehen 173,5 T€ als investive Auszahlungsansätze. Somit stellt der Haushalt 2016 **als direkte Sachmittel für den Betrieb der Pinneberger Schulen (Schulbudget) insgesamt 784,8 T€ zu Verfügung.**

- Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung

Der Ansatz steigt aufgrund zusätzlicher Beschaffungen von Schutzanzügen für die Freiwillige Feuerwehr. Im Übrigen sind die Kosten für Aus- und Fortbildung konstant. 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 2.400 T€ für Mehraufwendungen für die Unterbringung obdachloser Personen verursacht. Die Grundlage der Kalkulation des Ansatzes ist bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 4) erläutert.

Weiterhin steigt der Ansatz um 270 T€ aufgrund der Verwendung der Integrationspauschale, die in diesem Jahr erstmals vollständig direkt an die Stadt Pinneberg gezahlt wird. Diese Aufwandsposition ist vollumfänglich durch eine entsprechende Ertragsposition gegenfinanziert und damit ergebnisneutral.

Eine weitere Steigerung um 76 T€ ergibt sich als in 2016 einmal auftretender Sondereffekt aus der erforderlich werdenden Sanierung der Sportgeräte an den Schulen als Ergebnis der vorangegangenen Prüfung.

Position 14 (Kontengruppe 57) - Bilanzielle Abschreibungen**3.667.200 €**

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 2014	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Abschreibungen	N.N.	3.162.100 €	3.667.200 €	505.100 €	15,97%
Summe	N.N.	3.162.100 €	3.667.200 €	505.100 €	15,97 %

- 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 2016 berücksichtigt die Werte der Eröffnungsbilanz und die investiven Maßnahmen bis zum Jahresende 2014 und teilweise 2015 auf Grundlage der Planungsdaten.

Position 15 (Kontengruppe 53) - Transferaufwendungen**25.987.300 €**

Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ werden alle Leistungen der Stadt 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 Vereine VHS und Musikschule sowie das Stadtmarketing. Außerdem finden sich hier auch die Verrechnungszuschüsse, die für die subventionierte Nutzung städtischer Einrichtungen gewährt werden.

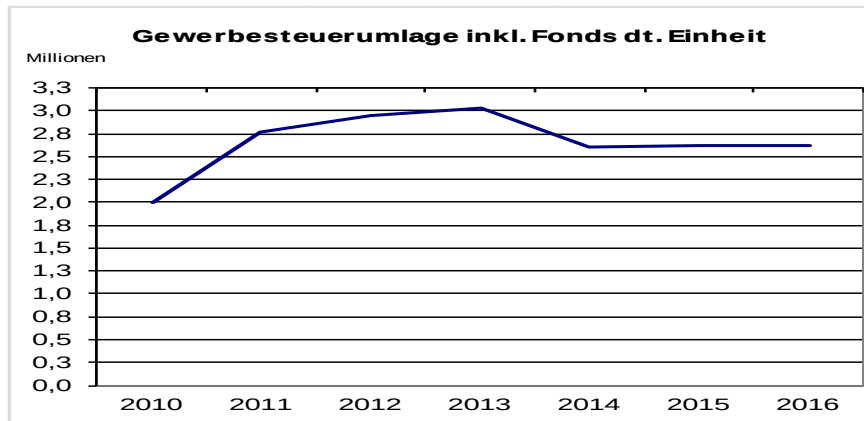
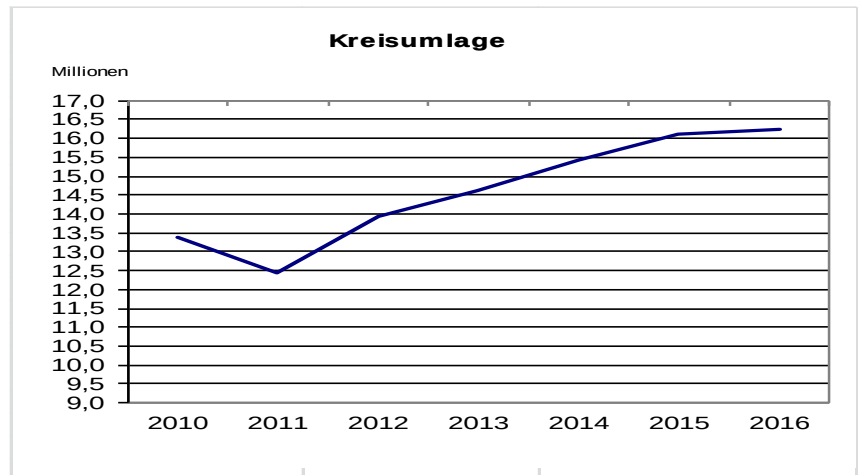
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Allgemeine Umlagen	18.034.572 €	18.718.600 €	18.871.500 €	152.900 €	0,82%
Förderung Kindertagesstätten	4.630.175 €	5.440.100 €	5.345.600 €	-94.500 €	-1,74%
Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	1.128.632 €	1.135.900 €	1.197.500 €	61.600 €	5,42%
Verrechnungszuschüsse	549.586 €	563.700 €	563.700 €	0 €	0,00%
Summe	24.342.964 €	25.858.300 €	25.978.300 €	120.000 €	

Allgemeine Umlagen

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird durch die Steuerkraft der Stadt und den durch den Kreis festgesetzten Hebesatz bestimmt.

Bei der Planung des Ansatzes 2016 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 2016.

- Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

Hierunter fallen im Wesentlichen:

- der Zuschuss für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit – 130 T€,
- die VHS - 315 T€ mit zusätzlichem Verrechnungszuschuss von 18,5 T€,
- die Musikschule – 204,2 T€ mit zusätzlichem Verrechnungszuschuss von 108,5 T€,
- der Stadtmarketing e.V. – 65 T€,
- die Sportförderung – 99,3 T€ mit zusätzlichem Verrechnungszuschuss von 358,0 T€.

Position 16 (Kontengruppe 54) - Sonstige Ordentliche Aufwendungen**16.143.100 €**

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 2014	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	170.939 €	189.000 €	201.900 €	12.900 €	6,83%
Schülerbeförderung	253.145 €	263.400 €	295.500 €	32.100 €	12,19%
Projektkosten EB / Nachbuchung	205.803 €	213.000 €	270.400 €	57.400 €	26,95%
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	785.281 €	972.500 €	1.867.500 €	895.000 €	92,03%
Steuern und Versicherungsaufwand	752.736 €	658.300 €	721.800 €	63.500 €	9,65%
Schulkostenbeiträge an Land SH, Gemeinden und private Träger	756.444 €	691.100 €	652.800 €	-38.300 €	-5,54%
Erstattung SGB XII - Leistungen an Kreis PI	1.416.431 €	30.000 €	0 €	-30.000 €	-100,00%
Erstattungen an den KSP	7.927.786 €	9.030.800 €	8.898.200 €	-132.600 €	-1,47%
Kostenbeiträge Kita-Träger	103.384 €	80.000 €	95.000 €	15.000 €	18,75%
Zurufung zu sonst. Rückstellungen, Wertberichtigung von Forderungen	N.N.	554.500 €	2.018.100 €	1.463.600 €	263,95%
Sonstige		365.900 €	1.121.900 €	756.000 €	206,61%
Summe		13.121.600 €	16.143.100 €	3.094.600 €	23,58%

- 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 Vorjahr ist Folge der Anhebung der Entschädigungssätze, die aufgrund der Regelungen der Entschädigungssatzung unmittelbar zu Mehraufwendungen führen.

- Aufwendungen für Schülerbeförderung

Die Steigerung ist auf Kostensteigerung aufgrund eines überproportionalen Anstiegs der Schülerzahlen in Daz-Klassen sowie einer Kostensteigerung für den Transport im Bereich des Sport- und Schwimmunterrichts verursacht.

- Projektkosten EB/Nachbuchung

Hier werden die externen Kosten, die mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz, den Jahresabschlüssen und der Nachbuchung der doppelischen Geschäftsvorfälle verbunden sind, nachgewiesen. Bei dem im Projektteam eingesetzten stadteigenen Personal ist eine erhebliche Fluktuation zu beobachten und auch in 2016 absehbar. Zur Überbrückung dieser Vakanzen sowie zur Verstärkung des eigenen Personals ist der Einsatz externer Fachkräfte erforderlich.

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen

In diesen Positionen fallen Aufwendungen für den allgemeinen laufenden Verwaltungsbetrieb an. Die Aufwendungen steigen, da vor allem Aufwendungen für die Planung und Umlegung von B-Plänen (771,3 T€) hinzutreten:

- Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Rehmenfeld - 315,7 T€
- Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Ossenpad - 220,0 T€
- Planungs-/Umlegungskosten B-Plan 147 Innenstadt - 330,6 T€

Weiterhin sind besondere Aufwendungen der Rechtsverfolgung in Zusammenhang mit der Rückübertragung des DRK-Heims veranschlagt (40 T€).

In den allgemeinen Geschäftsaufwendungen sind Mittel des „Schulbudgets“ in Höhe von 96,9 T€ enthalten, die dem Sachbedarf der Pinneberger Schulen zuzurechnen sind.

- Steuer und Versicherungsaufwand

Die Steigerung des Steueraufwandes ergibt sich aus einer der Veranschlagung des Beteiligungsergebnisses angepassten Kalkulation (siehe 1.3.4).

- Schulkostenbeiträge an Land SH, Gemeinden und private Träger

Die an kommunale Schulträger zu leistenden Schulkostenbeiträge richten sich nach der Einführung der Berechnung der Sätze nach den jeweils lokalen Vollkosten. Die Aufwendungen scheinen sich derzeit zu verstetigen; der seinerzeit bei der Änderung der gesetzlichen Grundlage befürchtete fortschreitende Anstieg tritt bisher nicht ein.

- 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.

- 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. Die Veranschlagung folgt der Entwicklung der Aufwendungen im Jahr 2015.

- nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Zuführungen zu sonst. Rückstellungen und Wertberichtigung von Forderungen)

Hier werden Zuführungen zu, der Rückstellung für Kita-Überschüsse in Höhe von 50 T€ geplant sowie die Verluste, die sich aus dem Abgang von Forderungen ergeben. Letztere wurden den einen auf Grundlage der Erfahrungen der Jahre 2013 bis 2015 veranschlagt und berücksichtigen besonders den zu erwartenden Ausfall von Benutzungsgebühren aus der Inanspruchnahme der Obdachloseneinrichtungen verursacht durch die Kostenübernahmep Praxis des Kreises Pinneberg. Der Ausfall wird in diesem Bereich mit 35 % der Gebührenerträge veranschlagt und beträgt 1.505 T€. Da im Vorjahr kein entsprechender Ansatz ausgewiesen war, ergibt sich allein hieraus der o.g. Anstieg.

Dieser Aufwand entsteht nicht erst bei endgültigem Ausfall der Forderung, sondern bereits im Fall der Niederschlagung, d.h. bei evtl. zeitweiser Unmöglichkeit der Vollstreckbarkeit. 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.

- Sonstige

Der Anstieg in dieser Auffangposition resultiert aus einer haushaltsneutralen Durchleitung von Steuereffekten an Beteiligungen. Entsprechend erhöhte Erträge sind in der Kontengruppe 45 ausgewiesen.

1.3.4 Weitere Positionen des Gesamtergebnisplanes

Position 18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 10.056.100 €

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 2.119.300 €

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 2014	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Zinserträge	360.859 €	344.700 €	352.300 €	7.600 €	2,20%
Beteiligungserträge	2.349.829 €	1.206.600 €	1.767.000 €	560.400 €	46,44%
Summe	2.710.688 €	1.551.300 €	2.119.300 €	568.000 €	36,61 %

- 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 2015 und berücksichtigt die Einschätzung der Geschäftsführung zur laufenden Ergebnisentwicklung.

Position 20 (Kontengruppe 55) - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 2.507.100 €

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 2014	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Verzinsung v. Steuererstattungen	41.701 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0,00%
Zinsaufwand	2.093.490 €	2.404.900 €	2.467.100 €	62.200 €	2,59%
Summe	2.135.190 €	2.444.900 €	2.507.100 €	62.200 €	2,54 %

- Zinsaufwendungen

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

Erstmals sind in diesem Haushaltsjahr 100 T€ Zinsaufwendungen enthalten, die sich aus der Bewirtschaftung des städtebaulichen Sondervermögens ergeben. Bei einer nicht fristgerechten Verwendung der dort eingehenden Bundes- und Landesmittel sind diese Mittel zu verzinsen. Aufgrund einer zum Jahresanfang 2016 wirksam werdenden Änderung der entsprechenden Richtlinien können diese Zweckentfremdungszinsen nicht mehr wie in der

Vergangenheit als zusätzliche kommunale Eigenanteile verwendet werden, sondern sind als Zinsen an das Land abzuführen.

Position 21	Finanzergebnis	- 387.800 €

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

Position 22	Ordentliches Ergebnis	- 10.443.900 €

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	- 10.443.900 €

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 14.883,8 T€ vor, zugleich sind Tilgungen von 3.368,3 T€ geplant. Hieraus ergibt sich eine Neuverschuldung im Bereich der Investitionskredite von 11.515,5 T€.

Dieser Effekt wird vor allem durch den Finanzierungsbedarf

- der Maßnahme „Westumgehung“ (6.513,2 T€),
- der Erstellung von Einrichtungen der Unterbringung von Obdachlosen (2.107,0 T€)
- der äußeren Erschließung der Parkstadt Eggerstedt (1.421,0 T€),
- den Kosten der investiven Maßnahmen des Schulgebäudesanierungsplanes (1.441 T€),
- für die Errichtung von Übergangskapazitäten zur Unterbringung von Betreuungsgruppen an zwei Grundschulen von 664,7 T€ sowie
- den Kosten für die Ersatzbeschaffung der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr (300 T€ / VE 450 T€) und
- zwei beitragsfähige Straßenbaumaßnahmen mit Kosten von 505 T€

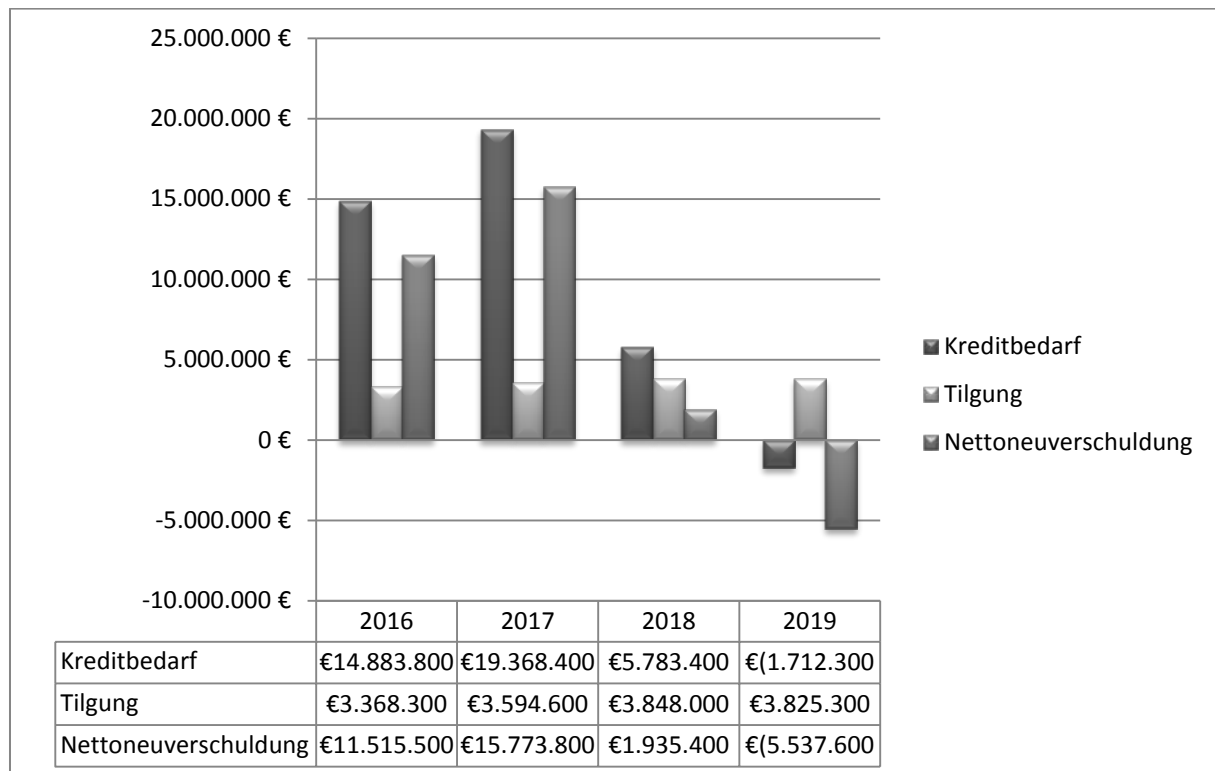
verursacht.

1.5 Mittelfristige Finanzplanung

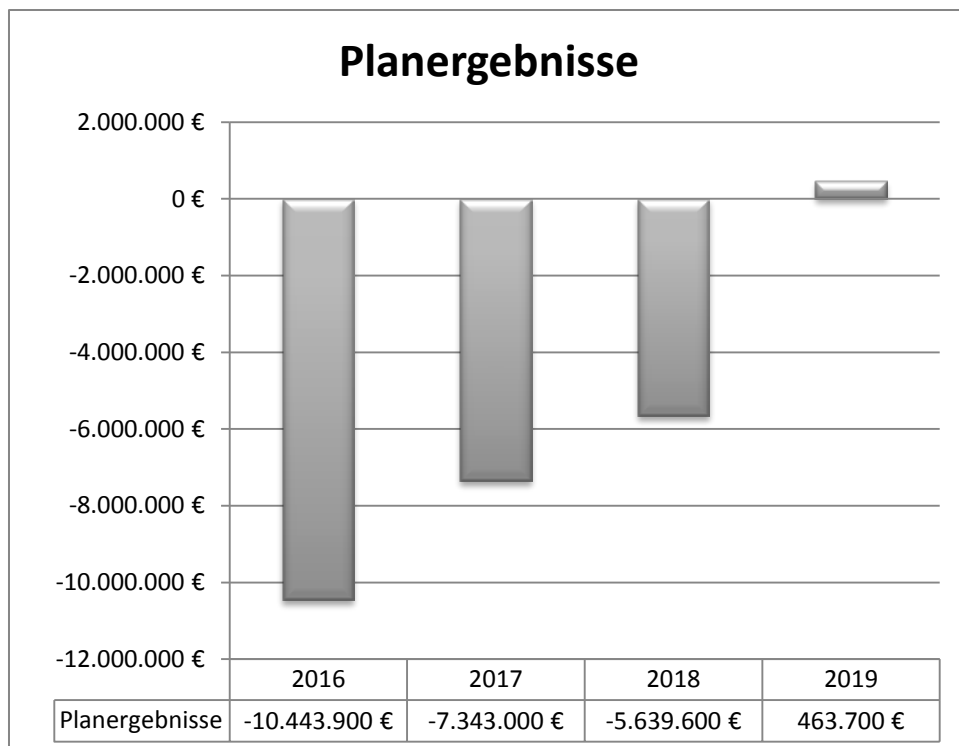
Die mittelfristige Finanzplanung hat die Aussicht auf die dem geplanten Haushaltsjahr folgenden drei Jahre zum Gegenstand.

In die Finanzplanung wurden die Auswirkungen des von der Ratsversammlung beschlossenen Schulgebäudesanierungsplanes in einer angepassten Form eingestellt. Die Sanierungsplanung für die Jahre ab 2017 ist teilweise noch nicht so detailliert vorhanden, dass eine maßnahmescharfe Veranschlagung möglich ist.

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.



Dieser Entwicklung des Investitionsbereichs steht folgende Entwicklung der Jahresergebnisse gegenüber:



Der prognostizierte Rückgang des Defizits von 2016 auf 2017 ist auf zurückgehende Belastungen aus der Umsetzung des Schulgebäudesanierungsprogramms zurückzuführen. Dieser Effekt setzt sich in den Folgejahren fort. Bei realistischer Betrachtung ist jedoch damit zu rechnen, dass Anforderungen aus dem noch zu erstellenden Sportstättenanierungsplan 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 Finanzaufweisungen
sowie die Umlagen-

	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	-35.551,27	35.151,12	33.954,45	35.000	34.500
Grundsteuer B	5.959.431,52	6.504.765,78	6.537.135,11	6.500.000	7.368.700
Gewerbsteuer	15.123.062,32	17.440.647,76	14.677.465,38	14.800.000,00	14.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.544.956,00	17.682.336,00	18.489.434,00	19.026.400	20.257.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.466.197,00	1.476.295,00	1.514.517,00	1.411.600	1.633.800,00
Vergnügungssteuern	352.909,30	424.550,14	436.970,59	400.000	580.000
Hundesteuer	155.943,75	228.986,25	221.729,50	226.000	208.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	100.823,16	68.701,37	80.000	60.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.577.416,00	3.980.820,00	5.664.660,00	4.386.000	4.106.500
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	745.056,00	819.936,00	1.003.560,00	1.308.300	1.271.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.616.148,00	1.667.268,00	1.839.000,00	1.796.000	1.855.800
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	221.767,92	124.333,00	246.666,83	120.000	120.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	45.798.439,08	50.485.912,21	50.733.794,23	50.089.300	52.296.200
Veränderung Vorjahr (in %)		10,23	0,49	-1,27	4,40
Gewerbsteuerumlage	2.953.568,00	3.022.940,00	2.606.770,00	2.618.500	2.618.500
allgemeine Kreisumlage	13.931.542,17	14.597.711,31	15.427.802,13	16.100.100	16.253.000
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	16.885.110,17	17.620.651,31	18.034.572,13	18.718.600	18.871.500
Veränderung Vorjahr (in %)		4,35	2,34	3,79	0,81

§ 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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung TEUR
	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2011	52.363	2.750	2.510	52.603		0
Ist - 2012	52.603	3.323	3.173	52.753	1.227,41	3.074
Ist - 2013	52.753	2.921	3.683	51.991	1.244,10	3.352
Ist - 2014	51.991	680	3.181	49.490	1.178,02	0
Plan - 2015	49.490	3.967	3.450	50.007	1.187,17	0
Plan - 2016	50.007	14.884	3.368	61.523	1.457,10	0
Plan - 2017	61.523	19.368	3.595	77.296	1.826,34	0
Plan - 2018	77.296	5.783	3.848	79.231	1.867,64	0
Plan - 2019	79.231	-1.712	3.825	73.694	1.733,04	0

§ 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 Neubaus der Kindergartenstätte am Sandkamp	348	0	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	0	-----
2.2	aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	2.990	793	-----
2.3	aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	380	226	-----
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	0	0	-----
2.5	Gebührenaussgleich	-----	-----	-----	0	0	-----
2.6	Treuhandvermögen	-----	-----	-----	0	0	-----
2.7	Dauergrabpflege	-----	-----	-----		45	-----
2.8	Sonstige Sonderposten	-----	-----	-----	0	526	-----
2.9	Zwischensumme zu 2	-----	-----	-----	3.370	1.590	-----
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-----	-----	-----	811	805	-----
3.2	Beihilferückstellungen	-----	-----	-----	184	154	-----
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-----	-----	-----	15	62	-----
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	Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	-----	-----	-----	0	0	-----
3.11	Sonst. Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-----	-----	-----	50	0	-----
3.11	Zwischensumme zu 3	-----	-----	-----	1.060	1.021	-----

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. 2015)	Ansatz 2016	Folge- jahre	Gesamt- invest.	Folgekosten [€]			
						durchschn. Zinsaufwand (3%)	Abschreibungen (Nettobelastung)	Unter- haltung ¹	durchschn. Folgekosten p.a.
111700	7821000000	1117015001							
122350	7821000000	1223516001	0	0	201.000	3.000	2.500	0	5.500
			2.107.000	0	2.107.000	31.600	26.300	21.100	79.000
126010	7831000000	1260115001	105.000						
126010	7831000000	1260116001		0	360.000	5.400	24.000	0	29.400
211100	7851210000	2111016001	0	450.000	750.000	11.300	50.000	0	61.300
			110.000	0	110.000	1.700	7.300	0	9.000
211100	7851210002	2111016002	0	0	278.700	4.200	13.900	2.700	20.800
211100	7851290001	2112516001	0	0	386.000	5.800	19.300	3.800	28.900
217100	7851000000	2171015001	0	434.900	575.900	8.600	38.400	0	47.000
217150	7851310000	2171515004	50.000	585.000	695.000	1.700	1.400	0	3.100
217150	7851310000	2171516001	0	144.000	144.000	2.200	9.600	0	11.800
218010	7851000000	2180115001	380.000	5.947.000	6.327.000	71.700	59.700	63.200	194.600
218210	7851000000	2182115002	60.000	541.800	1.207.800	18.100	15.100	0	33.200
362010	7851000001	2810216001	0	170.000	170.000	2.600	2.100	1.700	6.400
511010	7852000000	5110115001	2.678.800	385.000	3.323.800	49.900	95.000	0	144.900
541010	7821000000	5410115002	2.654.700	0	2.654.700				
541010	7852000005	5410115002	3.205.500	16.149.000	26.785.000				
541010	7852000018	5410115002	3.842.100	1.326.200	5.890.800	239.900	384.400	333.400	957.700
541010	7853000001	5410115002	323.200	0	323.200				
541010	7855000090	5410115002	0	80.000	280.000	4.200	9.300	0	13.500
541010	7852000019	5410115003	382.400	0	500.000				
541010	7852000027	5410115003	751.000	1.352.000	3.103.000	23.000	43.800	0	66.800
541010	7852000067	5410116008	0	280.000	280.000	4.200	8.000		12.200
541010	7852000080	5410116015	0	225.000	225.000	3.400	6.400		9.800
541010	7852000043	5410115001	761.000	1.421.000	3.002.500	45.000	85.800	3.200	134.000
111700	7870000001	1117015002	1.347.900	50.000	1.350.000	20.300	0		20.300

¹ Bei Werten, die mit 0 € ausgewiesen sind, wird die Unterhaltung bereits durchgeführt bzw. fallen keine Unterhaltungsaufwendungen an. Bei Gebäuden wird mit einem vom LPH als ausreichend erachteten Wert von 1,0 % der Herstellungskosten ausgegangen.

§ 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
2012	9.115	5.114	1.190	2.846	0	0
2013	12.136	6.658	1.843	3.635	0	0
2014	12.259	5.120	3.423	3.716	198	0
2015	15.821	0	0	0	0	0
2016	18.815	0	0	0	0	0
2017	25.111	0	0	0	0	0
2018	13.849	0	0	0	0	0
2019	3.820	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					
			2014 ¹	2015 ²	2016 ³	2017 ⁴	2018	2019
			in EUR					
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.336.705,06	68.256.800	75.288.300	76.282.800	75.867.700	73.904.100
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.121.512,00	2.618.500	2.618.500	2.631.600	2.644.700	2.657.800
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-	15.427.802,13	16.100.100	16.253.000	17.263.000	17.952.400	18.643.900
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.787.390,93	49.538.200	56.416.800	56.388.200	55.270.600	52.602.400
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		10,60	13,88	-0,05	-1,98	-4,82
	7	Empfehlung (in %) ⁷	1,00	1,00	2,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ Laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a und b
Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzter 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.

Mit Ergänzungsvertrag vom 14.10.2015 wurde das fortgeschriebene Konsolidierungskonzept für den Zeitraum 2016 bis 2018 (Konsolidierungskonzept II) vertraglich festgehalten.

In beiden Konsolidierungskonzepten 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, Reduzierung von Zuschüssen) beziehen.

Zur Erstellung der Konzepte wurden die Konsolidierungsvorschläge des Innenministers sowie des Landesrechnungshof auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und in die Konsolidierungskonzepte einbezogen.

Ein Ausgleich des strukturellen Defizits ist durch die in den anliegenden Übersichten aufgeführten Maßnahmen jedoch schwer möglich. Die schlechte Haushaltssituation wird wesentlich durch die im Vergleich mit Kommunen ähnlicher Lage und Struktur schlechte Ertragssituation, speziell im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen beeinflusst. Obwohl sich Deutschland derzeit in einer sehr guten wirtschaftlichen Situation befindet, sinken die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Pinneberg. Der Bau der Westumgehung und die Veräußerung von Grundstücken eröffnen die Möglichkeit neue Gewerbeflächen zu erschließen und somit gewinnträchtige, gewerbesteuerpflichtige Unternehmen anzuwerben. Die Auswirkungen solcher Ansiedlungen auf das Gewerbesteueraufkommen sind jedoch unsicher.

**§ 6 Abs. 1 Nr. 8a - Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2016-2018 Haushaltskonsolidierung
vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung^{1,2}**

IM	Lfd.		finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr ³									
ID-Nr.)	Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I		Verbesserung der Erträge/Einnahmen										
A		Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€										
IA1	1.	Verdopplung der Parkgebühren			137.000 €	137.000 €	137.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €		
IA2	2.	Parkgebührenpflicht Hochbrücke			15.000 €	15.000 €	15.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €		
IA3	3.	Vermietung der Lehrerparkplätze			70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €		
IA4	4.	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren Straßenraum			34.000 €	34.000 €	34.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		
IA5	5.	Erhöhung Nutzungsgebühren Stadtbücherei			15.000 €	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €		
IA6	6.	Optimierung Hallenbad, höhere Gewinnabführung Stadtwerke			250.000 €	250.000 €	250.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €		
IA7	7.	Erhöhung Gewerbesteuer über Richtlinien-Vorgabe			1.043.000 €	1.043.000 €	1.043.000 €	1.071.600 €	1.071.600 €	1.071.600 €		
IA8	8.	Erhöhung Grundsteuer B über Richtlinien-Vorgabe			320.000 €	320.000 €	320.000 €	327.400 €	327.400 €	327.400 €		
IA9	9.	Erhöhung Hundesteuer über Richtlinien-Vorgabe			15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.900 €	15.900 €	15.900 €		
IA10	10.	Erhöhung Vergütungssteuer			19.000 €	19.000 €	19.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €		
IA11	11.	Verkauf Dienstwohnungsgebäude KSP			— 20.000 €	— 20.000 €	— 20.000 €	- €	- €	- €		
IA12	12.	Verkauf weiterer Immobilien			20.000 €	20.000 €	20.000 €	5.000 €	10.000 €	20.000 €		
IA13	13.	Reduzierung Sportförderung/Hallenutzungsgebühren			25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €		
IA14	14.	Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs- vermehrte Einnahmen aus OWiG						13.100 €	13.100 €	13.100 €		
IA15	15.	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räumlichkeiten								25.000 €		
IA16	16.	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2013-2015						48.700 €	48.700 €	48.700 €		
IA17	17.	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2015-2018						11.600 €	34.900 €	34.900 €		
B		Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€										
IB1	18.	Erhöhter Steuersatz für Kampfhunde			5.000 €	5.000 €	5.000 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €		
IB2	19.	Erhöhung Büchereisäumnisgelder			8.000 €	8.000 €	8.000 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €		
IB3	20.	Erhöhung Verwaltungsgebühren Bauamt			4.800 €	4.800 €	4.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		
IB4	21.	Gebührenerhebung "Postlagerkästen" im öffentlichen Straßenraum						- €	1.000 €	1.000 €		
		Zwischensumme I. der Spalten			1.980.800 €	2.000.800 €	2.000.800 €	1.838.900 €	1.868.200 €	1.903.200 €		
II		Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben										
A		Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€										
IIA1	22.	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten der Sportsstätten				20.000 €	40.000 €	- €	- €	40.000 €		
IIA2	23.	Optimierung Stadtmuseum und Drostei			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		
IIA3	24.	Wegfall Stelle 66/2012		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		
IIA4	25.	Wegfall Stelle 102/2011	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €		
IIA5	26.	Wegfall Stelle 106/2011	42.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €		
IIA6	27.	Wegfall Stelle 125/2011					57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €		
IIA7	28.	Wegfall Stelle 162/2011				24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €		

§ 6 Abs. 1 Nr. 8b - Stand der Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen zum Stichtag 30.04.2015

Stadt Pinneberg

IM ID-Nr*)	Lfd Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr						Erläuterung zum Stand der Umsetzung
			2013		2014		2015		
			gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	
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	119,8	137,0	140,0	
IA2	2.	Parkgebühren Hochbrücke	15,0	37,8	15,0	40,6	15,0	45,0	
IA3	3.	Vermietung der Lehrerparkplätze	70,0	-	70,0	-	70,0	-	
IA4	4.	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren Straßenraum	34,0	8,3	34,0	6,4	34,0	-	DS 14/186
IA5	5.	Erhöhung Nutzungsgebühren Stadtbücherei	15,0	2,0	15,0	-	15,0	-	Teilweise Kompensation durch Maßnahme Nr. 15
IA6	6.	Optimierung Hallenbad, höhere Gewinnabführung Stadtwerke	250,0	165,0	250,0	185,0	250,0	67,0	
IA7	7.	Erhöhung Gewerbesteuer über Richtlinien-Vorgabe	1.043,0	1.092,5	1.043,0	1.108,1	1.043,0	1.071,6	
IA8	8.	Erhöhung Grundsteuer B über Richtlinien-Vorgabe	320,0	325,2	320,0	326,8	320,0	327,4	
IA9	9.	Erhöhung Hundesteuer über Richtlinien-Vorgabe	15,0	15,6	15,0	15,7	15,0	15,9	
IA10	10.	Erhöhung Vergnügungssteuer	19,0	35,3	19,0	36,4	19,0	26,0	
IA11	11.	Verkauf Dienstwohnungsgebäude KSP	20,0	-	20,0	-	20,0	-	DS 14/121
IA12	12.	Verkauf weiterer Immobilien	-	-	20,0	-	20,0	-	DS/ 14/186
IA13	13.	Reduzierung Sportförderung/Hallennutzungsgebühren	25,0	27,0	25,0	25,1	25,0	25,0	
B)		Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€							
IB1	14.	Erhöhter Steuersatz für Kampfhunde	5,0	13,2	5,0	12,0	5,0	8,3	
IB2	15.	Erhöhung Büchereisäumnisgelder	8,0	16,5	8,0	12,3	8,0	12,3	Teilweise Kompensation der Maßnahme Nr. 5
IB3	16.	Erhöhung Verwaltungsgebühren	4,8	-	4,8	0,9	4,8	2,0	
		Zwischensumme I. der Spalten:	1.980,8	1.827,6	2.000,8	1.889,1	2.000,8	1.740,5	

II.	Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben							
A)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€							
IIA1	17.	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten der Sportstätten	-	-	20,0	-	40,0	- DS 14/186
IIA2	18.	Optimierung Stadtmuseum und Drostei	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
IIA3	19.	Wegfall Stelle 66/2012	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
IIA4	20.	Wegfall Stelle 102/2011	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
IIA5	21.	Wegfall Stelle 106/2011	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
IIA6	22.	Wegfall Stelle 125/2011	-	-	-	-	57,0	57,0
IIA7	23.	Wegfall Stelle 162/2011	-	-	24,0	24,0	24,0	24,0
IIA8	24.	Wegfall Stelle 12/2012 Nachtrag	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
IIA9	25.	Wegfall Stelle 36/2011 KSP	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
IIA10	26.	Wegfall Stelle 30/2012	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
IIA11	27.	Wegfall Stelle 95/2012 KSP	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
IIA12	28.	Wegfall Stelle 57/2012 KSP	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
IIA13	29.	Wegfall Stelle 36/2012 KSP	-	-	-	-	67,0	67,0
IIA14	30.	Wegfall Stelle 30/2012 KSP	-	-	53,0	53,0	53,0	53,0
IIA15	31.	Wegfall Stelle 35/2012	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
B)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€							
IIB1	32.	Reduzierung der zu unterhaltenden Parkbänke und Spielplätze	6,6	-	6,6	2,6	6,6	8,3
IIB2	33.	Aufgabe der Dienstwagen des FD Ordnung und Botenmeisterei	5,0	2,3	5,0	2,3	5,0	2,3
								Unter Berücksichtigung, dass die Parkgebühren in Maßnahme Nr. 1 enthalten sind
		Zwischensumme II. der Spalten:	520,6	511,3	667,6	640,9	811,6	770,6
		Gesamtsumme der Spalten:	2.501,4	2.338,9	2.668,4	2.530,0	2.812,4	2.511,1

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b/2 - Maßnahmen aus dem Haushaltskonsolidierungserlass v 14.08.2015 die noch nicht umgesetzt wurden, eine Umsetzung in der Konsolidierungsphase 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 II	Die nächste Überprüfung wird demnächst erfolgen.
2	I Nr. 14	Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung geben - Prüfung	Konsolidierungsphase II	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 Sportstättenanierungsplans angegangen.
3	I Nr. 22/ TZ. III. 3.1.7- LRH 30.09.2005	Prüfung der Privatisierung der Straßenreinigung	Konsolidierungsphase II	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 II	Die Neukalkulation der Gebührensatzung ist erfolgt und wird im Sommer 2016 politisch beraten.
5	II Nr. 9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.	Konsolidierungsphase II	Ein Entwurf einer neuen Gebührensatzung für die Straßenreinigung liegt vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Gebührensatzung 2016 in Kraft tritt
6	II Nr. 27	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Konsolidierungsphase II	Mit der für die Ermittlung der Schulkostenbeiträge auf Basis einer Vollkostenfinanzierung benötigten Kosten- und Leistungsrechnung wurde für die Schulen bereits begonnen.
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 II	Die Pachthöhe wurde in 2013 auf 0,16 €/m² und ab 2015 auf 0,21 €/m² angehoben. Die nächste mögliche Erhöhung ist früh. nach Ablauf von drei Jahren seit der letzten Anhebung möglich. Der Verkauf von Kleingartengelände ist nicht möglich, da z. T. geschütztes Überschwemmungsgebiet vorliegt.
8	III Nr. 19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung der aufbau- und ablauforganisatorischen Maßnahmen	Konsolidierungsphase 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. 8b/3 - Übersicht über die von den örtlichen und den überörtlichen Prüfungsbehörden jeweils im letzten Prüfungsbericht vorgeschlagenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, soweit diese nicht umgesetzt wurden und nach dem Konsolidierungskonzept 2016 - 2018 auch nicht umgesetzt werden sollen ^{1,2,3}

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 *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, Versand)
	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 Umrüstung 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 mehr als 8 Jahre beträgt.
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 Kommunalen Servicebetrieb Pinneberg, auch Abgabe der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude an KSP ab 01.01.2013 * es wird mit Steigerung der Wirtschaftlichkeit gerechnet
4	Prüfung der Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden, von Kommunalaunternahmen und Eigengesellschaften (Erlass IM - III Nr. 39)		* Wiedereingliederung aufgrund der wirtschaftlichen Ergebnisse der Kommunalunternehmen nicht sachgerecht
	Zwischensumme II der Spalten:	- €	
	Gesamtsumme der Spalten:	- €	

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

Einnahmen								
Sofortmaßnahmen								
	Vorschlag	zuständig		Erläuterungen	einmalig	jährlich	geschätzt in Euro	Umsetzungsstand
		Verwaltung	Ausschuss					
1.	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
2.	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	Die Verwaltung wurde in der RVS am 18.02.2016 beauftragt, die Entwicklung und Erschließung des Gewerbegebietes Müssentwiete durch einen privaten Investor auszuschreiben (DS 15/237). Die Ausschreibung soll in 2016 durchgeführt werden
mittelfristige Maßnahmen								
4.	Verkauf oder Verpachtung der Sportanlagen an die Vereine	II	KSJ / STE	a) Veräußerungsgewinn unter Berücksichtigung des Sportentwicklungsplans, b) Pachterlös	X	X	a) k.A. b) k.A.	Erstellung eines Sportentwicklungsplans steht noch aus
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	einmalig	jährlich	geschätzt in Euro	Umsetzungsstand
		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
mittelfristige Maßnahmen								
9.	Überprüfung der Rathausflächeneffizienz	Bgm.	W+F	z.B. Reduzierung der Büroflächen (Reduzierung der Sachkosten wie z.B. Reinigung)		X	k.A.	Es ergibt sich derzeit ein höherer Bürobedarf, sodass mit keiner Reduzierung zu rechnen ist. Siehe Punkt 6 Einnahmen
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 Sportentwicklungsplans. Verschiebung ins HHJ 2016
	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 behandelt.
13.	Reduzierung von freiwilligen Aufgaben	II	SKS	z.B. Verlagerung der Aufgabenwahrnehmung SGB XII zum Kreis Pinneberg		X	k.A.	Die RV hat mit DS 15/130 zur Kenntnis genommen, dass das gem. Beschluss der RV - DS 12/293/3 im Zusammenhang mit der weiteren Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz und Landespflegegesetz vorgegebene Ziel der vollständigen Personalkostendeckung ab dem Jahr 2015 erreicht worden ist.
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	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			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
		2012 €	2013 incl. 2. NTR. €	2014 €		
Zentrale Dienste						
111060 5318000000	Zuschuss Städtepartnerschaft	0,00	0	0	0	2.000
Geschäftsführung Gremien						
111510 5318000000	Zuschüsse an die Fraktionen	4.880,93	4.493,22	2.738	5.400	5.400
111520 5318000000	Kinder- und Jugendbeirats und Seniorenbeirats zu je 50 %	0,00	1.598,22	1.983	2.600	0
111540 5318000000	Zuschuss an den Seniorenbeirat	1.512,33	0,00	0	0	0
	Zuschuss für den Jugendbeirat					
Brandschutz						
126010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	18.717,71	19.221,99	18.770	19.300	19.300
126010 5318000000	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	4.800,00	4.800,00	4.800	7.100	4.800
Schulverwaltung						
200110 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler	117.763,42	119.605,48	1.288	0	0
	Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif					
	Verrechnungszuschuss für die Mitbenutzg.v.Schulräumen					
	Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für					
	Sporthallennutzung					
	Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen					
Johannes-Brahms-Schule						
217100 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	0,00	3.540	11.000	15.400
Theodor-Heuss-Schule						
217150 5317000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0	0	2.000
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	0,00	11.988	12.000	12.000
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5317000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	753,43	0,00	0	8.000	8.000
Schulzentrum Nord						
218220 5318000000	Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft SZN im Krankheitsfall	0,00	0,00	0	800	0
sonst. schulische Aufgaben						
243100 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler	0,00	0,00			
	Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif					
	Verrechnungszuschuss für die Mitbenutzg.v.Schulräumen			75.930	75.000	99.400
	Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für					
	Sporthallennutzung					
	Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen					
243100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	0,00	27.110	41.600	41.600
Musikschulen						
263100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	204.684	210.200	204.200
263100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	0,00	105.835	108.500	108.500
Volkshochschulen						
271100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	325.000	325.000	315.000
271100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	0,00	16.113	18.500	18.500
Kulturförderung						
281010 5318000000	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter	689.842,08	675.093,81			
	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.			9.400	7.900	7.900
	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					
281010 5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	2.701,40	3.269,40	3.615	6.100	6.100
281010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	0,00	20.866	28.000	28.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	76.914,17	81.470,52	71.397	82.900	72.900
	Verrechng.zuschuss Frauennetzwerk für Nutzung					
331010 5318000002	Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum	0,00	0,00	8.597	8.500	8.500
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten						
351010 5318000000	Zuschuss für Belegungsrechte bei der GeWoGe	8.000,00	8.000,00	8.000	8.000	8.000
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der Freien Jugendhilfe	35.799,99	35.799,99	35.800	35.800	35.800
Tageseinrichtungen für Kinder						
365010 5318000000	Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft	0,00	3.560,74	4.333	3.400	0
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)						
367800 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.989,52	76.392,86	33.443	6.100	75.000
Sportförderung						
421010 5318000000	Zuschüsse an Sportvereine	455.158,62	441.824,66			
	Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP					
	Verrechng.zuschuss für Nutzung städt. Sportanlagen durch			101.925	99.300	99.300
	Pbg. Sportvereine					
	Sport gegen Gewalt					
	Verrechng.zuschuss für Inanspruchnahme städt. Personals					
	Zuschüsse für Breitensport					
421010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	0,00	371.064	358.000	358.000
öffentlicher Personennahverkehr						
547010 5313000000	Zuschuss Verlegung Buslinie 594	0,00	0,00	0	0	10.000
Naturschutz und Landschaftspflege						
554010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.223,60	24.060,37	0	0	0
Wirtschaftsförderung						
571010 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement	90.000,00	130.000,00	80.000	80.000	65.000
Summe:		1.599.057,20	1.629.191,26	1.548.219	1.569.000	1.630.600

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
		2012 €	2013 €	2014 €		
Gleichstellung und Frauen 111020 5429000000	Mitgliedsbeiträge - LAG der kommunalen hauptamtlichen	120,00	120,00	120,00	200,00	200,00
Personalrat 111030 5429000000	Mitgliedsbeiträge - Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte	130,00	130,00	130,00	150,00	150,00
111030 5429000001	Mitgliedsbeiträge - Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte, hier: Gesamtpersonalrat	130,00	130,00	130,00	150,00	150,00
Rechnungsprüfungsamt 111040 5429000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	50,00	81,00	100,00	0,00
Zentrale Dienststellen 111060 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	39.499,74	39.487,65	37.498,04	37.600,00	37.600,00
	Städtebund S-H	26.000,64	26.217,19	26.745,60	26.900,00	26.900,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.300,00	3.008,00	2.947,50	0,00	0,00
	Landesverband für Standesbeamte/innen	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Städtebund S-H, Sonderkonto - Umlage	7.787,73	7.833,09	7.753,81	7.800,00	7.800,00
	KGSt	2.220,24	2.238,24	0,00	2.200,00	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	600,00	600,00
Haushalts- und Rechnungswesen 111200 5429000000	Beitrag an Fachverbände	95,00	200,00	95,00	200,00	200,00
	Bund der Vollziehungsbeamten in Schleswig-Holstein	30,00	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-Holstein	15,00	0,00	15,00	50,00	50,00
Gebäudemanagement 111700 5429000000	Mitgliedsbeiträge	628,00	628,00	25.215,41	27.500,00	25.400,00
	VHW	260,00	260,00	260,00	300,00	300,00
	Wasser- und Bodenverband Düpenau	0,00	0,00	143,11	0,00	0,00
	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00
	Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	0,00	0,00	24.812,30	27.000,00	25.100,00
	Gewässerverband Pinnau	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Justizariat 111800 5429000000	Mitgliedsbeiträge - Bund deutscher Schiedsmänner/frauen	519,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Personenstandswesen 122250 5429000000	Landesverband Standesbeamten/er	0,00	0,00	160,00	200,00	200,00
Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen 211100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HCS	30,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
211150 5429000000	DJH-Mitgliedschaft	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
	Grundschulverband	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
211200 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	0,00	25,00	100,00	100,00	100,00
211250 5429000000	Ganztagsschulverband GGT e.V.	0,00	60,00	25,00	100,00	200,00
211300 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SW - Deutsches	25,00	25,00	45,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von Regionalschulen 216210 5429000000	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
216220 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände KSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien 217150 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände THS	41,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	100,00	25,00	100,00	100,00
	Netzwerbüro	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb und Bereitstellung der integrierten Gesamtschule 218010 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	55,00	65,00	100,00	100,00
	Ganztagsschulverband GGT e.V.	30,00	30,00	40,00	50,00	50,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Kreismedienzentrum Tornesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb und Bereitstellung von integrierten Gesamtschulen 218210 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SD	55,00	25,00	28,00	100,00	100,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Kreismedienzentrum Tornesch	0,00	20,00	3,00	50,00	50,00
	Ganztagsschulverband GGT e.V.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218220 5429000000	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von Sonderschulen 221100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HHS	25,00	200,00	84,00	200,00	200,00
	VDS - Landesverband Schleswig-Holstein	0,00	84,00	84,00	100,00	100,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	0,00	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.	5.559,45	5.612,23	5.462,00	5.700,00	5.800,00
Sportförderung 421010 5429000000	Beitrag an Arbeitsgem. Deutsche Sportämter	55,00	55,00	55,00	100,00	0,00
Naturschutz/Landschutzpflege 554010 5429000000	Regionalpark - Beiträge u. Kosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Stadtforst 555100 5429000000	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	0,00	368,00	400,00	400,00
Wirtschaftsförderung 571010 5429000000	Mitgliedsbeitrag Creditreform/Stadtmaking	368,90	10.600,00	10.600,00	10.600,00	11.000,00
	Verein Stadtmaking Citymanagement e.V.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Creditreform	368,90	600,00	600,00	600,00	1.000,00
Summe:		50.768,09	61.434,88	84.287,45	87.400,00	85.800,00

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

1. Hundesteuer: 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. 12,0 % der Bruttokasse
Stadt Pinneberg: *Wurde zum 01.01.2013 auf 12,0 % angehoben. Eine weitere Anhebung auf 20 % erfolgte zum 01.01.2016.*
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)	<i>Erstmalige Ausstellung eines Benutzerausweises</i>		1,50 €	1,50 €
f)	<i>Versäumnisgeld</i>	0,15 €/Tag/Medieneinheit (ME)		0,30 €/Tag/ME

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 erfolgt derzeit. Eine Beratung und Beschlussfassung soll im Jahr 2016 erfolgen.*
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: *Ein Entwurf einer neuen Gebührensatzung für die Straßenreinigung liegt vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Gebührensatzung 2016 in Kraft tritt.*
10. Erhebung von Parkgebühren
Stadt Pinneberg: *Gem. Konsolidierungsvertrag (siehe Maßnahme Nr. 1 und 2 zu Anlage 3 d zum Konsolidierungskonzept 2016-2018) wurden die Parkgebühren zum 1.1.2013 im gesamten Stadtgebiet verdoppelt. Ein bislang gebührenfreier 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 d zum Konsolidierungskonzept 2016-2018).*
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. Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG

Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Kurort.*

19. Erhebung angemessener Entgelte Veranstaltungen Kurbetrieb

Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Kurort.*

20. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Verzicht auf 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 weiterhin beabsichtigt 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 Dozentenonorar 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 der Volkshochschule, die 2014 auch Kurse zur Integration und Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss (ESA) durchführte, betrugen im Jahre 2014 die Ausgaben 1.289.131,60 €. Die Stadt zahlte einen Zuschuss in Höhe von 300.000 €. Der nicht durch den städt. Zuschuss gedeckte Kostendeckungsgrad lag aufgerundet bei 77 %. Den Teilnehmerentgelten von 598.018,83€ stehen Honorare pp. in Höhe von 358.209,98€ gegenüber. Die Gebühreneinnahmen überstiegen die Dozentenonorare somit um rd. 67 %. Bei Einnahmen und Ausgaben der Musikschule 2014 von je 1.308.631 € beläuft sich der Kostendeckungsgrad, der nicht durch den städt. Zuschuss in Höhe von 180.000 € erreicht wird, auf 86,25 %. Die Einnahmen aus Unterrichtsgebühren decken zu 96,88 % die Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiter/innen.*

Die mit den beiden Vereinen abgeschlossenen Verträge wurden zum 31.12.2014 gekündigt. Ab dem Jahr 2016 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 Maßnahme Nr. 37 und 38 zu Anlage 3 d zum Konsolidierungskonzept 2016-2018).

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 für den Bereich Schule ist bereits begonnen worden, sodass die Kalkulation der Schulkostenbeiträge erfolgte. Die Rechnungen an die betreffenden Wohnsitzgemeinden wurden versandt.

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 Pächterhöhung 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. 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 2015 aus.*

35. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe

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

36. Optimierung des Forderungsmanagements

Stadt Pinneberg: *Zur konsequenten Einziehung der offenen Forderungen wird ein monatlicher Mahnlauf durchgeführt und in die Vollstreckung zur weiteren Beitreibung übergeben. Weiterhin wird der Stand der Beitreibungsmaßnahmen regelmäßig (vierwöchiger Abstand) inhaltlich festgehalten und in einer Arbeitsgruppe das weitere Verfahren besprochen.*

§ 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	2015		2016	
	Überschuss-/	Kosten-	Überschuss-/	Kosten-
	Zuschussbedarf	deckungsgrad	Zuschussbedarf	deckungsgrad
Obdachlosenunterkünfte (122350)	-2.177.100 €	28,08%	-2.310.900 €	66,71%
Stadtbücherei (272010)	-582.200 €	24,79%	-490.400 €	28,97%
Kinderg. Richard-Köhn-Str. (365010)	-444.200 €	61,20%	-440.600 €	62,02%
Straßenreinigung (545010)	54.900 €	110,11%	-250.000 €	50,00%
Parkeinrichtungen (546000)	213.500 €	247,43%	204.500 €	240,55%
Märkte (573300)	18.500 €	132,74%	16.900 €	128,12%

§ 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 2016 voraussichtlich 1.271.000,- €. 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 2016 im Saldo 2.533.500,- € 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 2016 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

65 von 834			42.123	4.843	4.470	2.322	4.126	17.101	2.213	2.277	13.958	18.832	2.240
		Zuschuss- bedarf in €	Pinneberg	Appen	Bönningstedt	Borstel-Hohenraden	Ellerbek	Halstenbek	Kummerfeld	Prisdorf	Rellingen	Schenefeld, Stadt	Tangstedt
1.	Brandschutz - Produkt 126010-	748.200	275.241	31.645	29.208	15.172	26.960	111.742	14.460	14.878	91.205	123.052	14.637
2.	Stadtmuseum - Produkt 252010-	136.400	50.178	5.769	5.325	2.766	4.915	20.371	2.636	2.712	16.627	22.433	2.668
3.	Stadtbücherei -Produkt 272010-	490.400	180.404	20.742	19.144	9.945	17.671	73.240	9.478	9.752	59.779	80.653	9.593
4.	Kulturförderung -Produkt 281010-	176.300	64.856	7.457	6.882	3.575	6.353	26.330	3.407	3.506	21.491	28.995	3.449
5.	Kinder- und Jugendarbeit - Produkt 362010-	479.400	176.357	20.276	18.715	9.722	17.274	71.597	9.265	9.533	58.438	78.844	9.378

6.	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept - Produkt 367800-)	807.600	297.092	34.158	31.527	16.377	29.101	120.613	15.608	16.060	98.445	132.821	15.799
7.	Sportförderung Produkt 421010-	549.500	202.145	23.241	21.451	11.143	19.800	82.066	10.620	10.927	66.983	90.373	10.750
8.	Eigene Sportstätten und Sporthallen -Produkt 424010-	746.600	274.652	31.578	29.145	15.140	26.903	111.503	14.429	14.847	91.010	122.789	14.605
9.	Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung v. Gemeindestraßen,-wegen und plätzen -Produkt 541010-	5.381.000	1.979.511	227.590	210.061	109.119	193.896	803.637	103.997	107.004	655.936	884.983	105.266
10.	Kreisstraßen -Produkt 542010-	213.300	78.467	9.022	8.327	4.325	7.686	31.856	4.122	4.242	26.001	35.080	4.173
11.	Landesstraßen -Produkt 543010-	594.800	218.809	25.157	23.220	12.062	21.433	88.832	11.496	11.828	72.505	97.823	11.636
12.	Naturschutz und Landschaftspflege -Produkt 554010-	108.800	40.024	4.602	4.247	2.206	3.920	16.249	2.103	2.164	13.263	17.894	2.128
13.	Schwimmbad (Betriebsergebnis und Steuereffekte nicht berücksichtigt)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe je Spalte	10.432.300	3.837.734	441.235	407.252	211.552	375.911	1.558.035	201.622	207.452	1.271.683	1.715.742	204.081
	Summe Verflechtungsbereich		6.594.566										

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von **6.594.566 €**

* Internetabfrage Statistik Nord Fortschreibung auf Basis des Zensus, Einwohnerzahlen, am 18.04.2016

Übersicht der zu zahlenden Schulkostenbeiträge gemäß § 111 SchulG für 2014
Produktkonto 243100 545200

GS= Grundschule GM=Gemeinschaftsschule Gym=Gymnasium

Gemeinde/Amt/Stadt/ Kreis	Anzahl der Schüler/in	Schulkostenbei je Schüler/in	Gesamtbetrag	Bemerkungen
Barmstedt (GM)	1	1.130,81 €	1.130,81 €	
Büdelsdorf (GM)	1	1.552,24 €	1.552,24 €	
Eckernförde (GM)	2	2.041,30 €	4.082,60 €	
Eckernförde (FöZ)	1	2.191,70 €	2.191,70 €	
Eiderkanal (GM)	1	1.358,70 €	1.358,70 €	
Eiderstedt (GM)	1	1.999,72 €	1.999,72 €	
Elmshorn (Gym)	3	1.346,23 €	4.038,69 €	
Elmshorn (GM)	6	1.860,40 €	11.162,40 €	
Halstenbek (GM)	1	1.293,00 €	1.293,00 €	
Halstenbek (GM)	55	1.293,00 €	71.115,00 €	
Halstenbek (GS)	2	1.438,00 €	2.876,00 €	
Halstenbek (Gym)	31	1.057,00 €	32.767,00 €	
Husum (GM)	1	1.599,94 €	1.599,94 €	
Husum (FöZ)	1	375,62 €	375,62 €	
Moorrege (GS)	17	1.820,11 €	30.941,87 €	
Moorrege (GM)	5	1.166,85 €	5.834,25 €	
Norderstedt (GM)	1	2.057,16 €	2.057,16 €	
Pinnau (GS)	15	1.438,00 €	21.570,00 €	
Pinnau (GM)	3	1.293,00 €	3.879,00 €	
Quickborn (GM)	8	1.767,24 €	14.137,92 €	
Quickborn (Gym)	6	1.356,45 €	8.138,70 €	
Rellingen (GS)	17	1.438,00 €	24.446,00 €	
Rellingen (GM)	71	1.293,00 €	91.803,00 €	
Schenefeld (GS)	1	1.438,00 €	1.438,00 €	
Schenefeld (Gym)	40	1.057,00 €	42.280,00 €	
Tornesch (GS)	1	2.217,01 €	2.217,01 €	
Tornesch-Uetersen (GM)	23	1.709,63 €	39.321,49 €	
Uetersen (GM)	4	1.876,27 €	7.505,08 €	
Uetersen (Gym)	5	1.268,29 €	6.341,45 €	
Uetersen (FöZ)	1	2.139,57 €	2.139,57 €	
Wedel (GM)	21	1.587,84 €	33.344,64 €	
Wedel (Gym)	3	1.524,29 €	4.572,87 €	
Wedel (FöZ)	2	8.428,66 €	16.857,32 €	

Gesamtsumme	351		496.368,75 €

Anmerkungen:

Bis 2011 hat das Ministerium die Beiträge pro Schüler/in festgesetzt. Seit 2012 gilt die Vollkostenabrechnung. Es werden in den nächsten Jahren von den anderen Kommunen 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 2016 dargestellt:

voraussichtlicher Liquiditätsstand Treuhandvermögen am 31.12.2015 gem. DSK	Saldo vortrag	2.576.621 €
geplante Zuflüsse/Einnahmen bis Ende 2015	Eigenmittel Stadt	100.000 €
	Fördermittel Land/Bund	200.000 €
	Eigenmittel	40.000 €
geplante Investitionsmaßnahmen bis Ende 2016	Umlegungsverfahren/ Grunderwerb	110.000 €
	Grunderwerb	1.254.000 €
	Sanierungsträger/ Planer	30.000 €
	Ebertpassage	- €
	Friedrich-Ebert-Straße	
	Abgrabungsfläche	110.000 €
	Ebertpassage	1.000.000 €
	Drosteipark	25.000 €
	Am Rathaus	140.000 €
	Neugestaltung Stadteingang Elmhorne	100.000 €
voraussichtlicher Liquiditätsstand des Treuhandvermögens am 31.12.2016		147.621 €

*	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	%	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	+235	+230	+237
2. Kommunal 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	22.705	0,15	0,0007	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	89.611	21,12	0,02	+ 1	+ 1	+1
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	+343	+284	+351
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	+1101	+923	+1416
5. digiCult-Verbund eG	74	0,40	0,50	0	0	0
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
Kommunalunternehmen "IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR"	77	1,00	1,30	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

N a m e	Schuldenstand			an die Stadt abgeführt		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Pinneberg	29.546	35.572	38.818	+231	+230	+ 237
Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	313	958	878	0	0	0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Pinneberg GmbH	3.708	14.928	20.942	+343	+284	+351
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	0	0	0	+1.101	+923	+1.416
Pinnau.com Multimediasgesellschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
Pinnau.com GmbH & Co.KG	0	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

1. Abwasserbetrieb Pinneberg einschl. LWL-Sparte

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2012	14.706	2.739	750	16.695	388,45	0
Ist - 2013	16.695	6.661	600	22.756	544,53	0
Ist - 2014	22.756	7.800	1.010	29.546	702,56	0
Soll - 2015	29.546	7.016	990	35.572	844,48	722
Soll - 2016	35.572	4.941	1.695	38.818	919,36	0
Soll - 2017	38.818	2.927	1.873	39.872	942,09	0
Soll - 2018	39.872	2.173	1.900	40.145	946,30	0
Soll - 2019	40.145	2.140	1.909	40.376	949,51	0

2. Kommunal 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 - 2012	390	0	0	390	9,07	0
Ist - 2013	390	0	50	340	8,14	0
Ist - 2014	340	0	27	313	7,44	0
Soll - 2015	313	769	124	958	22,74	0
Soll - 2016	958	0	80	878	20,79	0
Soll - 2017	878	0	82	796	18,81	0
Soll - 2018	796	0	83	713	16,81	0
Soll - 2019	713	0	85	628	14,77	1

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 - 2012	344	0	23	321	7,47	0
Ist - 2013	321	3.431	22	3.730	89,26	0
Ist - 2014	3.730	0	22	3.708	88,17	0
Soll - 2015	3.708	11.320	100	14.928	354,39	917
Soll - 2016	14.928	6.350	336	20.942	495,99	0
Soll - 2017	20.942	7.000	696	27.246	643,76	0
Soll - 2018	27.246	7.000	696	33.550	790,84	0
Soll - 2019	33.550	6.000	696	38.854	913,72	1

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 - 2012	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 2013	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 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
Soll - 2019	0	0	0	0	0,00	1

§ 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 - 2012	6.552	2.751	3.801	0	0	0	0
Ist - 2013	7.127	5.682	1.445	0	0	0	0
Ist - 2014	4.023	3.145	878	0	0	0	0
Soll - 2015	9.088	0	0	0	0	0	0
Soll - 2016	7.944	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	4.541	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	3.400	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	3.400	0	0	0	0	0	0

2. Kommunal 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 - 2012	744	268	476	0	0	0	0
Ist - 2013	549	436	113	0	0	0	0
Ist - 2014	1.157	87	1.070	0	0	0	0
Soll - 2015	769	0	0	0	0	0	0
Soll - 2016	342	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	423	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	332	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	55	0	0	0	0	0	0

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 - 2012	6.973	3.726	3.247	0	0	0	0
Ist - 2013	8.127	5.347	2.780	0	0	0	0
Ist - 2014	9.100	6.467	2.633	0	0	0	0
Soll - 2015	13.540	0	0	0	0	0	0
Soll - 2016	11.985	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	6.632	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	7.232	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	6.832	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 - 2012	370	0	370	0	0	0	0
Ist - 2013	240	43	197	0	0	0	0
Ist - 2014	171	104	67	0	0	0	0
Soll - 2015	72	0	0	0	0	0	0
Soll - 2016	38	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	15	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	15	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	15	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 - 2012	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2013	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 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
Soll - 2019	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 - 2012	480	350	130	0	0	0	0
Ist - 2013	765	930	-165	0	0	0	0
Ist - 2014	135	294	-159	0	0	0	0
Soll - 2015	728	0	0	0	0	0	0
Soll - 2016	452	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	287	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	120	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	120	0	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Schul- den des Haus- halts aus Kredit für Investi- tionen und Investi- tionsmaß- nahmen	Kas- senkre- dite des Haus- halts	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrichtun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsverord- nung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommu- nalunter- nehmen nach § 19 b GKZ ⁴	Andere Gesell- schaften ⁵	Treuhän- dler- vermö- gen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
									in Mio. €	€/Ew.		in Mio. €	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 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	12,2	-	-	23,1	-	3,7	-	78,8	1.886	-	-	-	-	91,0	2.178	-	-	91,0	2.178	0,1	1
IST 2014	49,5	12,3	-	-	29,9	-	3,7	-	83,1	1.977	-	-	-	-	95,4	2.270	-	-	95,4	2.270	0,1	1
Plan 2015	50,0	27,9	-	-	36,5	-	14,9	-	101,4	2.408	-	-	-	-	129,4	3.071	-	-	129,4	3.071	0,1	1
Plan 2016	61,5	37,0	-	-	39,7	-	20,9	-	122,1	2.892	-	-	-	-	159,1	3.769	-	-	159,1	3.769	0	0
Plan 2017	77,3	43,0	-	-	40,7	-	27,2	-	145,2	3.431	-	-	-	-	188,2	4.447	-	-	188,2	4.447	0	0
Plan 2018	79,2	47,4	-	-	40,9	-	33,6	-	153,6	3.621	-	-	-	-	201,0	4.738	-	-	201,0	4.738	0	0
Plan 2019	73,7	46,3	-	-	41,0	-	38,9	-	153,5	3.611	-	-	-	-	199,9	4.700	-	-	199,9	4.700	0	0

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 Rechtsgeschäfte 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 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2012	0	-	-	-	-
2013	0	0	-	-	-
2014	5.451	879	0	-	-
2015	10.262	5.303	0	0	-
2016	15.613	4.629	136	0	0
Summe	31.326	10.811	136	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	19.368	5.783	-1.712	0	0

Übersicht über die gebildeten Budgets *

A. Ergebnisplan		
Budget Nr:	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0100000000	FB I	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 111 ohne die Produkte 111700, 111520 und 111530, PG 121, PG 122 ohne das Produkt 122200, PG 535 ein Budget
0200000000	Bürgermeisterin	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, PG 126, Produkt 351710 und PG 571 ein Budget
0300000000	Soziale Leistungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 111520, PG 252, PG 263, PG 271, PG 272, PG 281, PG 311, PG 313, PG 321, PG 331, PG 351, ohne Produkt 351710, PG 362, 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 547, 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
1000000000	sonstige schulische Aufgaben, Kita	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 241, 243, 361 und PG 365 ein Budget

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets *

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr:	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
0100000000	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 122 ohne das Produkt 122200, PG 535 ein Budget
0200000000	Bürgermeisterin	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, PG 126, Produkt 351710 und PG 571 ein Budget
0300000000	Soziale Leistungen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Produktes 111520, PG 252, PG 263, PG 271, PG 272, PG 281, PG 311, PG 313, PG 321, PG 331, PG 351 ohne Produkt 351710, PG 362, PG 367, PG 421, PG 424 ein Budget
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 547, 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
1000000000	sonstige schulische Aufgaben, Kita	Im Ergebnisplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 241, 243, 361 und PG 365 ein Budget

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

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

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

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

Artikel I

§ 1

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

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

Artikel II

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Pinneberg, 21.03.2016

Steinberg
(Bürgermeisterin)

Veröffentlicht am 31.03./04.04.2016

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2014				2015				2016			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen n	Personal aufwendungen n	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen n	Personal aufwendungen n	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen n	Personal aufwendungen n	Jahres ergebnis
in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	4.159.539,09	8.382.898,49	4.570.916,81	-4.223.359,40	6.911.500	9.026.000	5.221.300	-2.114.500	1.885.400	9.415.900	5.235.600	-7.530.500
12	Sicherheit und Ordnung	1.343.746,10	3.769.907,05	1.518.204,97	-2.426.160,95	1.528.800	5.583.700	1.607.300	-4.054.900	5.321.700	9.914.100	1.710.800	-4.592.400
20	Schulverwaltung	0,00	46.519,10	-5,60	-46.519,10	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Schulen	1.978.478,95	8.776.612,63	565.642,40	-6.798.133,68	2.169.300	11.985.400	587.400	-9.816.100	2.864.700	14.650.200	562.800	-11.785.500
22	Sonderschulen	38.193,45	235.133,11	26.957,06	-196.939,66	38.000	545.200	36.900	-507.200	143.200	250.600	36.600	-107.400
24	Schulträgeraufgaben	233.061,19	1.795.095,55	178.646,81	-1.562.034,36	246.600	1.958.400	216.000	-1.711.800	95.200	1.779.400	240.000	-1.684.200
25	Kultur und Wissenschaft	17.193,60	131.633,36	84.907,06	-114.439,76	500	165.300	86.600	-164.800	0	136.400	85.800	-136.400
26	Kultur und Wissenschaft	40.329,00	310.519,28	0,00	-270.190,28	0	330.700	0	-330.700	0	312.700	0	-312.700
27	Kultur und Wissenschaft	315.905,24	1.000.893,96	523.199,95	-684.988,72	191.900	1.132.000	563.900	-940.100	200.000	1.023.900	504.300	-823.900
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	32.795,09	140.383,88	63.091,47	-107.588,79	31.000	207.100	67.800	-176.100	31.000	232.300	73.500	-201.300
31	Soziale Hilfen	621.840,98	2.142.405,46	632.814,19	-1.520.564,48	574.200	703.300	666.700	-129.100	711.200	742.700	738.400	-31.500
32	Soziale Hilfen	0,00	4.346,95	4.032,69	-4.346,95	0	6.100	5.600	-6.100	0	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	120.723,47	22.126,59	-120.723,47	0	115.200	22.800	-115.200	0	106.000	23.700	-106.000
35	Soziale Hilfen	1.246,75	191.953,26	177.510,56	-190.706,51	0	254.500	235.100	-254.500	330.000	496.200	207.800	-166.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.668.665,79	7.170.678,40	1.767.655,81	-5.502.012,61	831.700	8.182.400	1.933.400	-7.350.700	1.572.500	8.459.700	1.983.500	-6.887.200
42	Sportförderung	403.744,78	1.568.235,41	70.222,76	-1.164.490,63	361.400	1.468.100	72.300	-1.106.700	360.200	1.656.300	78.800	-1.296.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	85.129,11	673.434,16	402.688,09	-588.305,05	11.000	1.056.600	643.500	-1.045.600	186.100	1.860.800	587.100	-1.674.700
52	Bauen und Wohnen	199.242,68	323.060,93	313.008,52	-123.818,25	120.700	351.900	331.200	-231.200	141.000	415.100	391.900	-274.100
53	Ver- und Entsorgung	5.088.857,49	653.569,10	0,00	4.435.288,39	3.636.600	291.000	0	3.345.600	4.836.000	1.061.700	0	3.774.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.858.755,13	7.163.510,93	439.090,48	-5.304.755,80	1.735.800	7.869.500	632.100	-6.133.700	2.087.600	8.053.500	567.900	-5.965.900
55	Natur- u. Landschaftspflege	77.029,33	1.287.812,94	15.413,77	-1.210.783,61	8.200	1.413.800	16.400	-1.405.600	14.200	1.340.200	16.200	-1.326.000
57	Wirtschaft und Tourismus	85.511,50	214.204,41	98.241,47	-128.692,91	75.000	231.900	109.900	-156.900	77.000	221.600	111.000	-144.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.219.402,98	20.597.086,90	0,00	32.622.316,08	50.250.000	21.510.100	0	28.739.900	52.457.000	21.628.600	0	30.828.400
Summe		71.468.668,2	66.700.618,7	11.474.365,8	4.768.049,50	68.722.200	74.388.200	13.056.200	-5.666.000	73.314.000	83.757.900	13.155.700	-10.443.900
		3	3	6									

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2014						2015						2016					
Produktbereich			Ild. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ild. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ild. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			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		5.136.308,77	11.132,907,68	- 5.996.598,91	3.672.548,46	1.522.437,04	2.150.111,42	679.300	7.014.900	-6.335.600	5.559.800	259.000	5.300.800	631.800	7.428.400	-6.796.600	446.000	281.000	165.000
12	Sicherheit und Ordnung		1.144.804,70	3.401.916,85	- 2.257.112,15	0,00	45.786,24	-45.786,24	1.496.100	5.282.700	-3.786.600	0	1.841.100	-1.841.100	5.288.600	8.043.100	-2.754.500	0	2.728.600	-2.728.600
20	Schulverwaltung		2.368,00	23.934,03	-21.566,03	0,00	4.848,82	-4.848,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Schulen		1.622.963,88	5.789.954,82	- 4.166.990,94	0,00	1.147.099,34	- 1.147.099,34	1.696.200	10.734,10	-9.037.900	0	2.554.300	-2.554.300	2.172.600	13.655,20	-11.482.600	0	2.282.200	-2.282.200
22	Sonderschulen		30.588,53	-2.748,43	33.336,96	0,00	2.614,78	-2.614,78	30.000	516.200	-486.200	0	4.800	-4.800	120.500	223.600	-103.100	0	5.000	-5.000
24	Schulträgeraufgaben		854.389,92	1.638.398,01	- 2.492.787,93	0,00	9.704,82	-9.704,82	246.600	1.898.600	-1.652.000	0	136.200	-136.200	95.200	1.707.800	-1.612.600	0	80.000	-80.000
25	Kultur und Wissenschaft		11.263,32	63.410,73	-52.147,41	0,00	0,00	0,00	500	162.100	-161.600	0	75.000	-75.000	0	133.600	-133.600	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft		0,00	310.519,28	-310.519,28	0,00	0,00	0,00	0	318.700	-318.700	0	0	0	0	204.200	-204.200	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft		210.519,96	1.047.885,31	-837.365,35	0,00	2.780,20	-2.780,20	191.900	1.123.300	-931.400	0	93.000	-93.000	200.000	999.700	-799.700	0	39.000	-39.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		30.523,32	132.003,29	-101.479,97	0,00	0,00	0,00	31.000	187.900	-156.900	0	15.000	-15.000	19.500	191.700	-172.200	0	3.000	-3.000
31	Soziale Hilfen		2.097.907,12	3.396.073,63	- 1.298.166,51	0,00	0,00	0,00	574.200	665.800	-81.600	0	0	0	711.200	651.900	59.300	0	0	0
32	Soziale Hilfen		0,00	3.948,15	-3.948,15	0,00	0,00	0,00	0	5.600	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Soziale Hilfen		0,00	93.449,38	-93.449,38	0,00	3.020,55	-3.020,55	0	104.700	-104.700	0	0	0	0	86.400	-86.400	0	0	0
35	Soziale Hilfen		677.391,23	850.443,73	-173.052,50	0,00	0,00	0,00	0	227.900	-227.900	0	0	0	330.000	465.200	-135.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1.715.167,00	6.852.571,37	- 5.137.404,37	95.314,60	479.569,70	- 384.255,10	824.600	8.001.100	-7.176.500	0	90.400	-90.400	1.558.300	8.125.000	-6.566.700	0	210.500	-210.500
42	Sportförderung		348.801,72	374.277,05	- 25.475,33	836,54	37.536,07	-36.699,53	340.000	1.369.000	-1.029.000	0	58.100	-58.100	56.100	1.159.200	-1.103.100	0	64.700	-64.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung		77.175,59	692.692,40	-615.516,81	0,00	534.277,00	- 534.277,00	11.000	1.033.800	-1.022.800	0	565.000	-565.000	160.000	1.831.000	-1.671.000	0	260.000	-260.000
52	Bauen und Wohnen		236.634,94	312.830,02	-76.195,08	0,00	0,00	0,00	120.700	337.600	-216.900	0	0	0	141.000	398.700	-258.700	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung		5.342.815,11	867.166,55	- 4.475.648,56	0,00	0,00	0,00	3.636.600	291.000	3.345.600	0	0	0	4.836.000	1.061.700	3.774.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		824.881,41	5.462.195,84	- 4.637.314,43	365.648,46	1.306.132,15	- 940.483,69	801.100	6.145.700	-5.344.600	2.465.000	6.374.300	-3.909.300	777.400	6.062.600	-5.285.200	3.355.000	12.809.600	-9.454.600

Einzahlungen und Auszahlungen				2014						2015						2016					
				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		
55	Natur- u. Landschaftspflege	38.935,85	745.767,01	-706.831,16	0,00	25.002,43	-25.002,43	8.200	1.405.100	-1.396.900	0	39.500	-39.500	4.400	1.399.100	-1.304.700	15.000	46.000	-31.000		
57	Wirtschaft und Tourismus	85.729,50	232.085,60	-146.356,10	0,00	0,00	0,00	75.000	230.900	-155.900	0	0	0	77.000	220.600	-143.600	0	5.000	-5.000		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.162,54	19.663,56	33.498,978	3.744.526,19	12.613,113	8.868.586,86	50.205,00	21.210,10	28.994.900	7.703.900	7.073.300	630.600	52.412.000	21.328,60	31.083.400	15.922.600	4.292.300	11.630.300		
Summe		71.942,93	62.336,70	9.606.230,42	7.878.874,25	17.733.922,19	9.855.047,94	60.988,00	68.256,80	-7.288.800	15.728.700	19.179.000	-3.450.300	69.591.600	75.288,30	-5.696.700	19.738.600	23.106.900	-3.368.300		

Gesamtplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	43.818.907,40	44.275.000	46.798.700	48.021.600	49.085.800	50.313.500
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.998.970,73	7.408.300	7.813.100	12.071.100	12.647.900	14.855.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	33.923,65	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890.394,31	2.843.200	6.873.500	6.872.700	6.853.600	6.849.100
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.201,60	549.300	526.200	526.200	526.200	526.200
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747.854,66	2.719.300	3.772.600	3.294.200	3.169.200	3.194.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.624.149,09	8.957.200	4.993.500	4.125.600	4.107.900	4.108.300
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.091,36	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	68.358.492,80	66.777.500	70.802.800	74.936.600	76.415.800	79.871.500
50	11.	- Personalaufwendungen	11.474.365,86	13.056.200	13.155.700	13.347.700	13.508.800	13.702.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	948.397,40	1.050.300	1.157.000	1.170.600	1.183.900	1.197.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.926.613,95	15.301.400	20.748.600	21.510.500	19.605.300	16.213.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.577.719,68	3.162.100	3.667.200	3.608.100	3.760.600	3.042.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	24.343.127,68	25.858.300	25.987.300	27.124.800	27.864.600	28.708.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.895.725,82	13.121.600	16.143.100	14.600.700	14.900.200	15.347.700
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	64.165.950,39	71.549.900	80.858.900	81.362.400	80.823.400	78.212.300
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.192.542,41	-4.772.400	-10.056.100	-6.425.800	-4.407.600	1.659.200
46	19.	+ Finanzerträge	2.710.697,43	1.551.300	2.119.300	2.030.100	2.016.100	2.006.500
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.135.190,34	2.444.900	2.507.100	2.947.300	3.248.100	3.202.000
	21.	= Finanzergebnis	575.507,09	-893.600	-387.800	-917.200	-1.232.000	-1.195.500
	22.	= Ordentliches Ergebnis	4.768.049,50	-5.666.000	-10.443.900	-7.343.000	-5.639.600	463.700
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	4.768.049,50	-5.666.000	-10.443.900	-7.343.000	-5.639.600	463.700

Nachrichtlich:		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.478,00	393.400	391.900	391.900	391.900	391.900
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.478,00	393.400	391.900	391.900	391.900	391.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	43.779.172,52	44.275.000	46.798.700	48.021.600	49.085.800	50.313.500	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.189.061,51	6.660.800	7.020.300	11.290.500	11.881.800	14.097.200	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.355,37	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.729,47	2.593.400	6.084.000	6.079.000	6.079.000	6.079.000	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.257,21	549.300	526.200	526.200	526.200	526.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329.986,62	2.719.300	3.772.600	3.294.200	3.169.200	3.194.200	
65, 675, 6982	7.	+ Sonstige Einzahlungen	9.603.450,32	2.473.700	3.125.300	2.443.300	2.443.300	2.443.300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.057.822,04	1.671.300	2.239.300	2.150.100	2.136.100	2.126.500	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.957.835,06	60.968.000	69.591.600	73.830.100	75.346.600	78.805.100	
70	10.	Personalauszahlungen	10.894.918,15	12.061.300	12.146.400	12.339.400	12.488.300	12.670.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	326.211,61	266.700	337.600	338.800	339.900	341.000	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732.623,03	15.008.500	20.748.600	21.510.500	19.605.300	16.213.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.102.340,89	2.444.900	2.507.100	2.947.300	3.248.100	3.202.000	
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.957.035,93	25.858.300	25.423.600	26.561.100	27.300.900	28.144.600	
74, 775, 798	15.	+ Sonstige Auszahlungen	17.328.605,49	12.617.100	14.125.000	12.585.700	12.885.200	13.332.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.341.735,10	68.256.800	75.288.300	76.282.800	75.867.700	73.904.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.616.099,96	-7.288.800	-5.696.700	-2.452.700	-521.100	4.901.000	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.151,14	2.050.000	2.990.000	5.626.500	7.948.100	4.941.400	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.572.437,10	5.559.800	446.000	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	161,99	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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)	112.334,47	113.700	114.800	116.100	117.600	119.300	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300.808,86	415.000	380.000	0	0	471.600	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.081.893,56	8.138.500	3.930.800	5.742.600	8.065.700	5.532.300	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	467.955,83	73.300	18.500	374.100	16.100	16.100	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.228,35	360.000	2.345.000	3.000	3.000	3.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.002,97	771.000	1.038.900	825.000	550.000	326.200	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	18.000	15.000	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.511.679,10	10.772.200	15.344.200	23.893.900	13.280.000	3.474.700	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.247.942,89	129.200	50.000	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.120.809,14	12.105.700	18.814.600	25.111.000	13.849.100	3.820.000	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038.915,58	-3.967.200	-14.883.800	-19.368.400	-5.783.400	1.712.300	
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-16.500,58	0	0	0	0	0	
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-5.030,04	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-11.470,54	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	8.565.713,84	-11.256.000	-20.580.500	-21.821.100	-6.304.500	6.613.300	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.796.980,69	7.590.200	15.807.800	21.253.400	6.822.400	347.700	
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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.540.749,23	7.073.300	4.292.300	5.479.600	4.887.000	5.885.300	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.743.768,54	516.900	11.515.500	15.773.800	1.935.400	-5.537.600	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.821.945,30	-10.739.100	-9.065.000	-6.047.300	-4.369.100	1.075.700	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.077.579,66	-17.169.900	-27.909.000	-36.974.000	-43.021.300	-47.390.400	
693	43a	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
793	43b	Tilgung von Kassenkrediten	3.072.363,82	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-12.327.998,18	-27.909.000	-36.974.000	-43.021.300	-47.390.400	-46.314.700	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	18.000	15.000	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	3.000,00	0	15.000	15.000	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
792700- 792734	Umschuldung	6.359.561,40	3.623.000	924.000	1.885.000	1.039.000	2.060.000
7920-79 25, 7926, 792735, 796	Ordentliche Tilgung	3.181.187,83	3.450.300	3.368.300	3.594.600	3.848.000	3.825.300
	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	1.833.900
Summe der Aufwendungen	9.415.900
Summe der investiven Einzahlungen	446.000
Summe der investiven Auszahlungen	281.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	6.279,76	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.294,92	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.999,07	405.300	381.900	381.900	381.900	381.900
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.062,73	134.300	133.700	133.700	133.700	133.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.620.859,84	6.279.900	1.277.600	1.101.500	1.091.700	1.101.300
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	4.064.496,32	6.860.000	1.833.900	1.657.800	1.648.000	1.657.600
50	11.	Personalaufwendungen	4.570.916,81	5.221.300	5.235.600	5.315.100	5.392.000	5.469.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	948.397,40	1.050.300	1.157.000	1.170.600	1.183.900	1.197.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.066,66	1.163.900	1.165.000	1.149.800	1.158.800	1.161.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	428.691,39	440.300	451.200	430.500	412.500	408.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	4.720,78	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.105,45	1.142.200	1.399.700	1.300.800	1.318.000	1.343.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	8.382.898,49	9.026.000	9.415.900	9.374.200	9.472.600	9.587.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.318.402,17	-2.166.000	-7.582.000	-7.716.400	-7.824.600	-7.929.500
46	20.	+ Finanzerträge	43.542,77	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	43.542,77	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.274.859,40	-2.166.000	-7.582.000	-7.716.400	-7.824.600	-7.929.500
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.274.859,40	-2.166.000	-7.582.000	-7.716.400	-7.824.600	-7.929.500
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	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-4.223.359,40	-2.114.500	-7.530.500	-7.664.900	-7.773.100	-7.878.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	4.939,72	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	23.824,73	34.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228.843,41	405.300	381.900	0	381.900	381.900	381.900	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.814,80	134.300	133.700	0	133.700	133.700	133.700	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.581.054,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.831,74	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.136.308,77	679.300	631.800	0	631.800	631.800	631.800	
70	10.	Personalauszahlungen	4.314.341,89	4.644.100	4.671.800	0	4.745.300	4.815.300	4.885.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	326.211,61	266.700	337.600	0	338.800	339.900	341.000	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891.003,96	1.163.900	1.165.000	0	1.149.800	1.158.800	1.161.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.759,03	8.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.596.591,19	932.200	1.246.600	0	1.150.800	1.168.000	1.193.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.132.907,68	7.014.900	7.428.400	0	7.392.100	7.489.400	7.589.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.996.598,91	-6.335.600	-6.796.600	0	-6.760.300	-6.857.600	-6.957.300	
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	3.507.597,50	5.559.800	446.000	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	161,99	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)	164.788,97	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.672.548,46	5.559.800	446.000	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	117.199,38	100.000	201.000	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.520,03	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.774,74	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	1.247.942,89	129.000	50.000	0	0	0	0	
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.522.437,04	259.000	281.000	0	30.000	30.000	30.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.150.111,42	5.300.800	165.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.846.487,49	-1.034.800	-6.631.600	0	-6.790.300	-6.887.600	-6.987.300	
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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	591.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	12,08	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	12,08	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	395.584,53	613.800	544.200	552.300	560.200	568.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.774,19	12.200	7.900	8.000	8.100	8.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.019,97	1.200	1.100	1.100	900	400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.535,85	13.200	38.000	17.900	18.100	18.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	415.914,54	640.400	591.200	579.300	587.300	595.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.902,46	-640.400	-591.200	-579.300	-587.300	-595.200
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	-415.902,46	-640.400	-591.200	-579.300	-587.300	-595.200
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-415.902,46	-640.400	-591.200	-579.300	-587.300	-595.200
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	-415.902,46	-640.400	-591.200	-579.300	-587.300	-595.200

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5431000000 Geschäftsaufwendungen

27.000 € Geschäftsaufwendungen - für Stellenbewertung und Prozessveränderung

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	329.161,85	490.400	448.500	0	455.400	462.100	468.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.289,19	12.200	7.900	0	8.000	8.100	8.200	
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	15.590,54	13.200	38.000	0	17.900	18.100	18.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.041,58	515.800	494.400	0	481.300	488.300	495.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.041,58	-515.800	-494.400	0	-481.300	-488.300	-495.600	
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	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-352.541,58	-515.800	-494.400	0	-481.300	-488.300	-495.600	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	1.000
Summe der Aufwendungen	34.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	1.700,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.700,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11.	Personalaufwendungen	28.982,87	28.700	29.100	29.700	30.100	30.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,30	4.300	4.100	4.200	4.300	4.300
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	679,98	1.000	1.100	1.400	1.500	1.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	30.843,15	34.000	34.300	35.300	35.900	36.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.143,15	-32.700	-33.300	-34.300	-34.900	-35.500
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	-29.143,15	-32.700	-33.300	-34.300	-34.900	-35.500
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.143,15	-32.700	-33.300	-34.300	-34.900	-35.500
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	-29.143,15	-32.700	-33.300	-34.300	-34.900	-35.500

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111020 Gleichstellung und Frauen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	367,20	1.300	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	367,20	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
70	10.	Personalauszahlungen	28.982,87	28.700	29.100	0	29.700	30.100	30.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812,30	4.300	4.100	0	4.200	4.300	4.300	
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	679,98	1.000	1.100	0	1.400	1.500	1.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.475,15	34.000	34.300	0	35.300	35.900	36.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.107,95	-32.700	-33.300	0	-34.300	-34.900	-35.500	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.107,95	-32.700	-33.300	0	-34.300	-34.900	-35.500	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	500
Summe der Aufwendungen	60.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	455,50	0	500	500	500	500
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	455,50	0	500	500	500	500
50	11.	Personalaufwendungen	69.737,47	70.700	49.600	50.600	51.200	52.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,70	11.500	7.500	4.000	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	1.840,40	1.700	2.900	3.100	3.100	3.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	75.487,57	83.900	60.000	57.700	58.400	59.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.032,07	-83.900	-59.500	-57.200	-57.900	-58.700
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	-75.032,07	-83.900	-59.500	-57.200	-57.900	-58.700
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-75.032,07	-83.900	-59.500	-57.200	-57.900	-58.700
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	-75.032,07	-83.900	-59.500	-57.200	-57.900	-58.700

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111030 Personalrat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500	500
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500	
70	10.	Personalauszahlungen	54.416,60	53.400	39.800	0	40.600	41.100	41.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,70	11.500	7.500	0	4.000	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	1.771,92	1.700	2.900	0	3.100	3.100	3.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.098,22	66.600	50.200	0	47.700	48.300	49.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.098,22	-66.600	-49.700	0	-47.200	-47.800	-48.500	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.098,22	-66.600	-49.700	0	-47.200	-47.800	-48.500	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Rechnungsprüfung
Produktverantwortung	Herr Zylla	
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 2016 in EUR
Summe der Erträge	15.000
Summe der Aufwendungen	310.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	23.172,64	15.000	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	23.172,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11.	Personalaufwendungen	218.319,90	267.500	235.400	239.100	242.700	246.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.970,41	8.000	12.000	9.100	7.100	7.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	37,66	2.600	2.800	700	700	300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	94.720,49	59.800	60.000	21.700	21.900	22.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	318.048,46	337.900	310.200	270.600	272.400	275.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.875,82	-322.900	-295.200	-255.600	-257.400	-260.700
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	-294.875,82	-322.900	-295.200	-255.600	-257.400	-260.700
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-294.875,82	-322.900	-295.200	-255.600	-257.400	-260.700
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	-294.875,82	-322.900	-295.200	-255.600	-257.400	-260.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4.000 € - Software HFP

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111040 5431000000 Geschäftsaufwendungen
60.000 € - Externe Unterstützung bei der Prüfung doppischer Bilanzen

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111040 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.418,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.418,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
70	10.	Personalauszahlungen	175.528,49	219.400	213.900	0	217.300	220.600	223.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,41	8.000	12.000	0	9.100	7.100	7.200	
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	91.253,46	59.800	60.000	0	21.700	21.900	22.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.752,36	287.200	285.900	0	248.100	249.600	253.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.333,70	-272.200	-270.900	0	-233.100	-234.600	-238.100	
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	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.130,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.130,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.463,70	-272.200	-270.900	0	-233.100	-234.600	-238.100	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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, 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 der Botenmeisterei und der Hausdruckerei Informationen für die Einwohner/-innen Bewertung, Übernahme, Sicherung und Erschließung von Archivgut, Beratung von Archivnutzern, Recherche Erarbeitung und Entwicklung von Grundsätzen, Aufgaben von besonderer Bedeutung Rahmenregelungen für die internen Geschäftsabläufe erstellen, Abwicklung des betrieblichen Vorschlagswesens Organisation und Durchführung der Postbearbeitung für die Gesamtverwaltung Bearbeitung von Haftpflicht- und Kasko-Schadenfällen Zentrale Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden Interkommunale Zusammenarbeit (Funktionalreform) Betreuung der Städtepartnerschaften Beschaffung von Bürobedarf sowie von Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenständen für die Verwaltung, Beschaffung von Büchern u. Zeitschriften Submission, städt. Verdingungsunterlagen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	56.600
Summe der Aufwendungen	1.363.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.000

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111060 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	1.340,04	800	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.227,92	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	8.300	500	500	500	500
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.256,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	745,42	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	69.090,03	64.200	56.600	56.600	56.600	56.600
50	11.	Personalaufwendungen	304.323,82	330.800	308.300	313.200	317.600	322.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	429.431,39	539.300	465.800	464.200	468.200	466.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	264.698,19	348.600	367.300	368.400	369.600	372.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	277.715,69	202.900	219.900	222.100	225.400	230.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.169,09	1.421.600	1.363.300	1.369.900	1.382.800	1.393.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.207.079,06	-1.357.400	-1.306.700	-1.313.300	-1.326.200	-1.336.600
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	-1.207.079,06	-1.357.400	-1.306.700	-1.313.300	-1.326.200	-1.336.600
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.207.079,06	-1.357.400	-1.306.700	-1.313.300	-1.326.200	-1.336.600
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	-1.207.079,06	-1.357.400	-1.306.700	-1.313.300	-1.326.200	-1.336.600

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111060 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
15.000 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
88.100 € Unterhaltung Gebäude

111060 5241000000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
334.800 € Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
12.000 € Allris

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111060 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
15.100 € KSA-Umlage/Haftpflichtversicherung,
30.000 € KSP-Anteil (Umlage verbunden mit 448500),
6.000 € Vermögenseigenschadenversicherung

111060 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
44.700 € Erstattung an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111060 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	23.443,23	26.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	8.300	500	0	500	500	500	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.739,66	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	19.226,40	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	113.929,29	63.400	40.600	0	40.600	40.600	40.600	
70	10.	Personalauszahlungen	275.073,67	298.700	273.600	0	278.000	282.000	286.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.911,09	539.300	465.800	0	464.200	468.200	466.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	450.602,96	202.900	219.900	0	222.100	225.400	230.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.587,72	1.040.900	961.300	0	966.300	977.600	984.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.658,43	-977.500	-920.700	0	-925.700	-937.000	-944.200	
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	161,99	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	161,99	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.199,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	14.199,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.037,81	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.007.696,24	-1.007.500	-950.700	0	-955.700	-967.000	-974.200	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	606.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	12.765,69	10.000	10.000	10.000	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	12.765,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11.	Personalaufwendungen	232.481,24	238.900	242.300	246.000	249.600	253.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	322.049,80	282.700	294.200	297.200	300.100	303.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	123.455,94	63.600	33.400	15.100	1.900	300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.401,18	34.700	37.000	37.200	37.600	38.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	708.388,16	619.900	606.900	595.500	589.200	594.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.622,47	-609.900	-596.900	-585.500	-579.200	-584.800
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	-695.622,47	-609.900	-596.900	-585.500	-579.200	-584.800
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-695.622,47	-609.900	-596.900	-585.500	-579.200	-584.800
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	-695.622,47	-609.900	-596.900	-585.500	-579.200	-584.800

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
234.200 € - IT-Kosten für Fachverfahren, Telekommunikation

111070 5271000002 Druckwesen
55.000 € - Druckereikosten

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	24.232,42	10.000	10.000	0	10.000	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	24.232,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
70	10.	Personalauszahlungen	205.189,97	208.900	209.700	0	213.000	216.200	219.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.350,26	282.700	294.200	0	297.200	300.100	303.100	
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	32.021,58	34.700	37.000	0	37.200	37.600	38.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.561,81	526.300	540.900	0	547.400	553.900	560.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.329,39	-516.300	-530.900	0	-537.400	-543.900	-550.700	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.690,23	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	16.690,23	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.690,23	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-534.019,62	-516.300	-530.900	0	-537.400	-543.900	-550.700	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	54.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	16.637,39	17.300	17.300	17.800	18.000	18.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.170,21	42.600	36.600	37.200	37.500	37.900
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	564,99	100	100	200	200	200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	52.372,59	60.000	54.000	55.200	55.700	56.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.372,59	-60.000	-54.000	-55.200	-55.700	-56.400
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	-52.372,59	-60.000	-54.000	-55.200	-55.700	-56.400
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-52.372,59	-60.000	-54.000	-55.200	-55.700	-56.400
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	-52.372,59	-60.000	-54.000	-55.200	-55.700	-56.400

Haushaltsplan: 2016
Produkt

111080 Hausdruckerei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	16.637,39	17.300	17.300	0	17.800	18.000	18.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.170,21	42.600	36.600	0	37.200	37.500	37.900	
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	84,84	100	100	0	200	200	200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.892,44	60.000	54.000	0	55.200	55.700	56.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.892,44	-60.000	-54.000	0	-55.200	-55.700	-56.400	
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	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.892,44	-60.000	-54.000	0	-55.200	-55.700	-56.400	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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, Dienstaussweise, 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) Aufstellung des Stellenplans

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	59.900
Summe der Aufwendungen	715.700
Summe der investiven Einzahlungen	0

Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111100 Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	64.855,40	64.000	59.900	59.900	59.900	59.900
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	64.855,40	64.000	59.900	59.900	59.900	59.900
50	11.	Personalaufwendungen	504.600,07	629.700	631.200	641.500	650.900	660.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.389,63	61.500	62.500	62.500	63.200	63.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	220,00	300	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.959,91	18.100	22.000	22.200	22.400	22.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	593.169,61	709.600	715.700	726.200	736.500	746.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.314,21	-645.600	-655.800	-666.300	-676.600	-687.000
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	-528.314,21	-645.600	-655.800	-666.300	-676.600	-687.000
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-528.314,21	-645.600	-655.800	-666.300	-676.600	-687.000
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	-528.314,21	-645.600	-655.800	-666.300	-676.600	-687.000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 5262000001 Ausbildung der Bediensteten

59.500 € - Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 5431000000 Geschäftsaufwendungen

15.500 € - Gutachter/Beratungskosten

5.500 € - allg. Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111100 Personalangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	40.866,44	64.000	59.900	0	59.900	59.900	59.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	109,86	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	40.976,30	64.000	59.900	0	59.900	59.900	59.900	
70	10.	Personalauszahlungen	479.346,83	566.500	594.600	0	604.400	613.400	622.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	-7.650,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.346,91	61.500	62.500	0	62.500	63.200	63.800	
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	-207.669,31	18.100	22.000	0	22.200	22.400	22.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.374,43	646.100	679.100	0	689.100	699.000	708.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.398,13	-582.100	-619.200	0	-629.200	-639.100	-649.000	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263.398,13	-582.100	-619.200	0	-629.200	-639.100	-649.000	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	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	Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst, Berufsgenossenschaft
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung

3. Produktleistungen

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	1.038.300
Summe der Aufwendungen	2.442.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016
Produkt

111110 Abordnungen von Personal und
Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	18.059,19	15.000	18.300	18.300	18.300	18.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056.600,00	1.118.800	1.020.000	1.001.500	991.700	1.001.300
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	1.074.659,19	1.133.800	1.038.300	1.019.800	1.010.000	1.019.600
50	11.	Personalaufwendungen	993.472,97	1.152.800	1.210.700	1.229.100	1.247.200	1.265.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	948.397,40	1.050.300	1.157.000	1.170.600	1.183.900	1.197.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.020,10	53.900	46.900	47.200	47.700	48.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.985,58	44.400	27.500	27.900	28.100	28.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.973.876,05	2.301.400	2.442.100	2.474.800	2.506.900	2.539.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-899.216,86	-1.167.600	-1.403.800	-1.455.000	-1.496.900	-1.519.700
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	-899.216,86	-1.167.600	-1.403.800	-1.455.000	-1.496.900	-1.519.700
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-899.216,86	-1.167.600	-1.403.800	-1.455.000	-1.496.900	-1.519.700
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	-899.216,86	-1.167.600	-1.403.800	-1.455.000	-1.496.900	-1.519.700

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111110 Abordnungen von Personal und
Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	39.088,89	15.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.429.879,04	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	4.468.967,93	15.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300	
70	10.	Personalauszahlungen	1.250.163,75	1.143.500	1.199.500	0	1.217.700	1.235.700	1.253.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	333.861,61	266.700	337.600	0	338.800	339.900	341.000	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.742,75	53.900	46.900	0	47.200	47.700	48.200	
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	4.452.059,21	44.400	27.500	0	27.900	28.100	28.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050.827,32	1.508.500	1.611.500	0	1.631.600	1.651.400	1.671.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.581.859,39	-1.493.500	-1.593.200	0	-1.613.300	-1.633.100	-1.653.000	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.581.859,39	-1.493.500	-1.593.200	0	-1.613.300	-1.633.100	-1.653.000	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111200	Finanzverwaltung
Produktverantwortung	Frau Lutterberg	
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 2016 in EUR
Summe der Erträge	100.000
Summe der Aufwendungen	1.672.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	27,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.841,15	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.505,20	100.000	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	231.373,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11.	Personalaufwendungen	918.471,53	1.077.600	1.065.800	1.081.700	1.097.400	1.113.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.030,78	83.800	94.500	95.400	96.300	97.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	19.445,88	11.600	15.600	14.500	9.400	5.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	490.215,32	439.500	496.900	459.700	463.300	467.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.480.163,51	1.612.500	1.672.800	1.651.300	1.666.400	1.684.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248.790,16	-1.512.500	-1.572.800	-1.551.300	-1.566.400	-1.584.100
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	-1.248.790,16	-1.512.500	-1.572.800	-1.551.300	-1.566.400	-1.584.100
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.248.790,16	-1.512.500	-1.572.800	-1.551.300	-1.566.400	-1.584.100
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	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-1.197.290,16	-1.461.000	-1.521.300	-1.499.800	-1.514.900	-1.532.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42.400 € - 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
270.400 € Projektkosten Jahresabschlüssel inkl. Nachbuchungsbetrieb

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	129,00	0	0	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.549,20	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	124.566,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-619,26	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.625,70	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
70	10.	Personalauszahlungen	842.610,39	990.900	964.800	0	979.400	993.900	1.008.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.831,65	83.800	94.500	0	95.400	96.300	97.300	
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	209.599,70	289.500	346.900	0	309.700	313.300	317.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.041,74	1.364.200	1.406.200	0	1.384.500	1.403.500	1.423.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.416,04	-1.264.200	-1.306.200	0	-1.284.500	-1.303.500	-1.323.600	
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)	164.788,97	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	164.788,97	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	164.788,97	-29.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-796.627,07	-1.293.200	-1.306.200	0	-1.284.500	-1.303.500	-1.323.600	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	293.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016
Produkt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	126.293,62	129.600	134.200	136.400	138.300	140.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,23	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.737,77	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.255,98	143.000	154.000	155.800	157.600	159.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	256.338,60	278.000	293.600	297.600	301.300	305.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.338,60	-278.000	-293.600	-297.600	-301.300	-305.500
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	-256.338,60	-278.000	-293.600	-297.600	-301.300	-305.500
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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.)	-256.338,60	-278.000	-293.600	-297.600	-301.300	-305.500
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	-256.338,60	-278.000	-293.600	-297.600	-301.300	-305.500

Haushaltsplan: 2016
Produkt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	101.319,40	101.900	104.400	0	106.200	107.700	109.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,23	0	0	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.737,77	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	132.494,71	143.000	154.000	0	155.800	157.600	159.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.603,11	250.300	263.800	0	267.400	270.700	274.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.603,11	-250.300	-263.800	0	-267.400	-270.700	-274.600	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	-236.603,11	-250.300	-263.800	0	-267.400	-270.700	-274.600	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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, 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	196.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016**Produkt**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	98.069,46	100.300	153.600	156.000	158.200	160.500
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 *	1.983,01	2.600	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.061,16	40.300	42.900	43.400	43.800	44.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	120.113,63	143.200	196.500	199.400	202.000	205.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.113,63	-143.200	-196.500	-199.400	-202.000	-205.000
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	-120.113,63	-143.200	-196.500	-199.400	-202.000	-205.000
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-120.113,63	-143.200	-196.500	-199.400	-202.000	-205.000
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	-120.113,63	-143.200	-196.500	-199.400	-202.000	-205.000

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

111520 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
0 € Mittel wurden dem Konto 5421000000 zugeordnet

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111520 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.100 € - Geschäftsaufwand kriminalpräventiver Rat
1.300 € - Geschäftsaufwand Seniorenbeirat
1.300 € - Geschäftsaufwand Jugendbeirat

111520 5431000000 Geschäftsaufwendungen
18.000 € - anteilige Mittel aus dem ehem. Justizariat
200 € - allgemeiner Geschäftsaufwand

Haushaltsplan: 2016
Produkt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	89.326,29	90.500	125.100	0	127.100	129.000	131.000	
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	2.021,26	2.600	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	21.108,70	40.300	42.900	0	43.400	43.800	44.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.456,25	133.400	168.000	0	170.500	172.800	175.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.456,25	-133.400	-168.000	0	-170.500	-172.800	-175.500	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.456,25	-133.400	-168.000	0	-170.500	-172.800	-175.500	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	53.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016**Produkt**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	31.937,12	33.000	41.800	42.600	43.200	43.900
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	11.948,50	10.300	12.000	12.300	12.400	12.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	43.885,62	43.300	53.800	54.900	55.600	56.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.885,62	-43.300	-53.800	-54.900	-55.600	-56.500
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	-43.885,62	-43.300	-53.800	-54.900	-55.600	-56.500
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-43.885,62	-43.300	-53.800	-54.900	-55.600	-56.500
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	-43.885,62	-43.300	-53.800	-54.900	-55.600	-56.500

Haushaltsplan: 2016
Produkt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
70	10.	Personalauszahlungen	32.694,74	33.000	41.800	0	42.600	43.200	43.900	
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	12.498,50	10.300	12.000	0	12.300	12.400	12.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.193,24	43.300	53.800	0	54.900	55.600	56.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.193,24	-43.300	-53.800	0	-54.900	-55.600	-56.500	
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	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.193,24	-43.300	-53.800	0	-54.900	-55.600	-56.500	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Erbbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz), GBO, WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Vergabevorschriften (EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, MFG-SH, Vergabeverordnungen von und Land VgV und VV-SH, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF), Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstsanweisungen
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, Erbbauszinsen, 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	552.600
Summe der Aufwendungen	973.200
Summe der investiven Einzahlungen	446.000
Summe der investiven Auszahlungen	251.000

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111700 Bauverwaltung und Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	4.939,72	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	40,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.479,07	397.000	381.400	381.400	381.400	381.400
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.421,59	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.342.009,22	5.061.100	157.600	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	2.562.889,60	5.471.700	552.600	395.000	395.000	395.000
50	11.	Personalaufwendungen	484.128,06	411.400	523.800	530.000	537.600	545.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.088,92	64.100	133.000	120.800	122.200	121.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	19.813,75	12.400	31.000	30.700	30.000	29.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	230.975,95	73.200	285.400	275.900	282.600	292.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	859.006,68	561.100	973.200	957.400	972.400	988.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.703.882,92	4.910.600	-420.600	-562.400	-577.400	-593.300
46	20.	+ Finanzerträge	43.542,77	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	43.542,77	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	1.747.425,69	4.910.600	-420.600	-562.400	-577.400	-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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	1.747.425,69	4.910.600	-420.600	-562.400	-577.400	-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	1.747.425,69	4.910.600	-420.600	-562.400	-577.400	-593.300

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
157.600 € Veräußerungserlöse aus Grundstücken

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
53.500 € Unterhaltung Gebäude

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
74.700 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 5431000021 Parkstadt Eggerstedt -Vorbereitungskosten-
10.000 €

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
188.800 € Erstattung an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111700 Bauverwaltung und Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	4.939,72	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	40,00	8.600	100	0	100	100	100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	227.723,41	397.000	381.400	0	381.400	381.400	381.400	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.029,49	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	7.272,45	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.451,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.456,07	410.600	386.500	0	386.500	386.500	386.500	
70	10.	Personalauszahlungen	361.466,82	344.400	361.400	0	367.000	372.500	377.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.618,26	64.100	133.000	0	120.800	122.200	121.400	
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	342.785,39	73.200	282.300	0	275.900	282.600	292.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.870,47	481.700	776.700	0	763.700	777.300	792.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.414,40	-71.100	-390.200	0	-377.200	-390.800	-405.600	
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	3.507.597,50	5.559.800	446.000	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	3.507.597,50	5.559.800	446.000	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.199,38	100.000	201.000	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.774,74	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.247.942,89	100.000	50.000	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.487.917,01	200.000	251.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.019.680,49	5.359.800	195.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.559.266,09	5.288.700	-195.200	0	-377.200	-390.800	-405.600	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117015001 Grunderwerb									
111700.7821000000 *	0,00	0	201.000	0	0	0	0	0,00	201.000,00
= Saldo	0,00	0	-201.000	0	0	0	0	0,00	-201.000,00
1117015002 naturschutzrechtl. Ausgleich Eggerstedt									
111700.7870000001	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	1.347.942,89	1.350.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-1.347.942,89	-1.350.000,00
1117015003 Unterbringung Rehmen 89									
111700.7821000001	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-200.000	-251.000	0	0	0	0	-1.447.942,89	-1.651.000,00

1117015001.2 (111700.7821000000)

125.000 € Grunderwerb, 76.000 € Grunderwerb v Flächen für spätere Ausgleichsmaßnahmen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111800	Justizariat
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Justizariat	
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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	48.300
Summe der investiven Einzahlungen	0

Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	23.522,84	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	23.522,84	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	147.876,76	119.200	48.300	49.100	49.800	50.500
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	29.039,25	60.000	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	176.916,01	179.200	48.300	49.100	49.800	50.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.393,17	-179.200	-48.300	-49.100	-49.800	-50.500
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	-153.393,17	-179.200	-48.300	-49.100	-49.800	-50.500
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-153.393,17	-179.200	-48.300	-49.100	-49.800	-50.500
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	-153.393,17	-179.200	-48.300	-49.100	-49.800	-50.500

Haushaltsplan: 2016

Produkt

111800 Justizariat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	212,50	0	0	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.522,84	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	23.735,34	0	0	0	0	0	0	
70	10.	Personalauszahlungen	72.422,83	56.600	48.300	0	49.100	49.800	50.500	
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	41.689,21	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.112,04	56.600	48.300	0	49.100	49.800	50.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.376,70	-56.600	-48.300	0	-49.100	-49.800	-50.500	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.376,70	-56.600	-48.300	0	-49.100	-49.800	-50.500	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	23.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	33.467,51	10.000	0	20.000	0	25.000
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	33.467,51	10.000	0	20.000	0	25.000
50	11.	Personalaufwendungen	19.409,43	20.700	21.200	21.800	22.000	22.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124,51	10.000	1.000	22.500	25.000	16.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.763,01	9.000	1.000	27.500	29.000	23.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	39.296,95	40.300	23.800	71.800	76.000	62.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.829,44	-30.300	-23.800	-51.800	-76.000	-37.400
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	-5.829,44	-30.300	-23.800	-51.800	-76.000	-37.400
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.829,44	-30.300	-23.800	-51.800	-76.000	-37.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-5.829,44	-30.300	-23.800	-51.800	-76.000	-37.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.467,51	10.000	0	0	20.000	0	25.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.467,51	10.000	0	0	20.000	0	25.000	
70	10.	Personalauszahlungen	17.715,41	18.800	19.200	0	19.700	19.900	20.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124,51	10.000	1.000	0	22.500	25.000	16.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.763,01	9.000	1.000	0	27.500	29.000	23.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.602,93	37.800	21.200	0	69.700	73.900	60.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.135,42	-27.800	-21.200	0	-49.700	-73.900	-35.300	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	-4.135,42	-27.800	-21.200	0	-49.700	-73.900	-35.300	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 Bürgerbeteiligungen, Volks- und Bürgerentscheiden, Volkszählungen
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen
Ziele	Reibungslose Abwicklung der Landtags-, Bundestags- und Europawahl, der Bürgermeisterwahl, der Gemeinde- und Kreiswahl, der Wahlen des Kinder- und Jugendbeirates und des Seniorenbeirates, der Schiedsamtwahl sowie der Schöffenwahl.
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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	23.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	33.467,51	10.000	0	20.000	0	25.000
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	33.467,51	10.000	0	20.000	0	25.000
50	11.	Personalaufwendungen	19.409,43	20.700	21.200	21.800	22.000	22.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124,51	10.000	1.000	22.500	25.000	16.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.763,01	9.000	1.000	27.500	29.000	23.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	39.296,95	40.300	23.800	71.800	76.000	62.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.829,44	-30.300	-23.800	-51.800	-76.000	-37.400
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	-5.829,44	-30.300	-23.800	-51.800	-76.000	-37.400
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.829,44	-30.300	-23.800	-51.800	-76.000	-37.400
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	-5.829,44	-30.300	-23.800	-51.800	-76.000	-37.400

Haushaltsplan: 2016

Produkt

121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	33.467,51	10.000	0	0	20.000	0	25.000	
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	33.467,51	10.000	0	0	20.000	0	25.000	
70	10.	Personalauszahlungen	17.715,41	18.800	19.200	0	19.700	19.900	20.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124,51	10.000	1.000	0	22.500	25.000	16.500	
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	9.763,01	9.000	1.000	0	27.500	29.000	23.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.602,93	37.800	21.200	0	69.700	73.900	60.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.135,42	-27.800	-21.200	0	-49.700	-73.900	-35.300	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.135,42	-27.800	-21.200	0	-49.700	-73.900	-35.300	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	5.241.900
Summe der Aufwendungen	9.026.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.132.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	2.824,80	100	330.100	330.100	330.100	330.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.906,53	677.000	4.732.500	4.732.500	4.732.500	4.732.500
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,82	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.699,24	615.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.287,89	145.000	155.500	155.500	155.500	155.500
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	1.224.664,28	1.439.400	5.241.900	5.241.900	5.241.900	5.241.900
50	11.	Personalaufwendungen	1.290.867,77	1.383.200	1.466.000	1.489.100	1.510.600	1.532.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.411,36	2.446.300	5.668.700	5.619.300	5.674.100	5.724.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	23.185,98	22.800	31.600	29.300	28.300	28.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.288,22	805.100	1.730.000	1.733.800	1.739.900	1.748.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.823.753,33	4.787.400	9.026.300	9.001.500	9.082.900	9.164.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.599.089,05	-3.348.000	-3.784.400	-3.759.600	-3.841.000	-3.922.100
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	-1.598.244,38	-3.348.000	-3.784.400	-3.759.600	-3.841.000	-3.922.100
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.598.244,38	-3.348.000	-3.784.400	-3.759.600	-3.841.000	-3.922.100
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-1.598.244,38	-3.348.000	-3.784.400	-3.759.600	-3.841.000	-3.922.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	330.000	0	330.000	330.000	330.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.033,75	677.000	4.732.500	0	4.732.500	4.732.500	4.732.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017,82	2.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.789,54	615.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	198.784,61	145.000	155.500	0	155.500	155.500	155.500	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	844,67	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.470,39	1.439.300	5.241.800	0	5.241.800	5.241.800	5.241.800	
70	10.	Personalauszahlungen	1.157.584,56	1.280.100	1.349.700	0	1.371.200	1.391.300	1.411.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.125,18	2.446.300	5.668.700	0	5.619.300	5.674.100	5.724.700	
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	344.081,95	793.600	217.000	0	220.800	226.900	235.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674.791,69	4.650.000	7.365.400	0	7.341.300	7.422.300	7.502.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.587.321,30	-3.210.700	-2.123.600	0	-2.099.500	-2.180.500	-2.260.200	
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	
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	250.000	2.107.000	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	15.000	0	15.000	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.270.000	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	200	0	0	0	0	0	
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.000,00	1.550.200	2.132.000	0	15.000	0	0	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.000,00	-1.550.200	-2.132.000	0	-15.000	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.590.321,30	-4.760.900	-4.255.600	0	-2.114.500	-2.180.500	-2.260.200	
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	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	Landesverwaltungs-gesetz Schleswig-Holstein, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz Schleswig-Holstein, Tierschutzgesetz, Gefahrhundegesetz Schleswig-Holstein, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, verschiedene Abfallrechtliche Vorschriften, BGB, Zivilprozessordnung, sowie versch. städtische Verordnungen und Satzungen, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	29.500
Summe der Aufwendungen	592.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016
Produkt

122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	3.520,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.440,51	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.465,78	4.000	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	32.180,91	24.500	29.500	29.500	29.500	29.500
50	11.	Personalaufwendungen	165.744,17	177.500	168.500	171.200	173.700	176.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.886,03	70.000	357.600	361.500	365.100	368.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	800	800	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.389,76	66.500	66.000	67.100	68.900	71.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	292.119,96	314.800	592.900	599.800	607.700	616.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.939,05	-290.300	-563.400	-570.300	-578.200	-587.200
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	-259.939,05	-290.300	-563.400	-570.300	-578.200	-587.200
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-259.939,05	-290.300	-563.400	-570.300	-578.200	-587.200
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	-259.939,05	-290.300	-563.400	-570.300	-578.200	-587.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
300.000 € - Ordnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Flüchtlingsunterbringung
50.000 € - allg. Ordnungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan: 2016

Produkt

122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	4.222,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.555,49	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	5.527,50	4.000	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	38.059,41	24.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	
70	10.	Personalauszahlungen	129.832,13	157.000	155.000	0	157.500	159.800	162.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.912,64	70.000	357.600	0	361.500	365.100	368.700	
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	38.821,35	61.500	61.000	0	62.100	63.900	66.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.566,12	288.500	573.600	0	581.100	588.800	597.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.506,71	-264.000	-544.100	0	-551.600	-559.300	-568.100	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.506,71	-264.000	-544.100	0	-551.600	-559.300	-568.100	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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, Marktbesucher, 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	56.500
Summe der Aufwendungen	196.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	63.862,62	55.000	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	935,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	64.797,62	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
50	11.	Personalaufwendungen	158.476,93	202.500	183.000	186.000	188.700	191.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306,48	8.800	8.600	8.800	9.000	9.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	92,78	700	700	700	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140,98	2.300	3.800	4.000	4.100	4.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	169.017,17	214.300	196.100	199.500	201.800	204.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.219,55	-158.300	-139.600	-143.000	-145.300	-148.200
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	-104.219,55	-158.300	-139.600	-143.000	-145.300	-148.200
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-104.219,55	-158.300	-139.600	-143.000	-145.300	-148.200
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	-104.219,55	-158.300	-139.600	-143.000	-145.300	-148.200

Haushaltsplan: 2016

Produkt

122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	76.043,23	55.000	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	370,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.413,23	56.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500	
70	10.	Personalauszahlungen	144.111,14	179.800	168.000	0	170.800	173.300	175.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012,48	8.800	8.600	0	8.800	9.000	9.100	
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	575,92	800	800	0	1.000	1.100	1.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.699,54	189.400	177.400	0	180.600	183.400	186.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.286,31	-133.400	-120.900	0	-124.100	-126.900	-129.600	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.286,31	-133.600	-120.900	0	-124.100	-126.900	-129.600	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	186.000
Summe der Aufwendungen	391.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016
Produkt

122200 Regelungen des Straßenverkehrs/
Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	39.955,60	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,45	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.664,07	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	232.792,12	173.500	186.000	186.000	186.000	186.000
50	11.	Personalaufwendungen	332.271,39	309.700	349.600	355.100	360.100	365.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.251,83	20.000	21.100	21.200	21.700	21.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	657,18	1.400	1.300	200	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.434,73	11.400	19.000	19.200	19.600	20.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	366.615,13	342.500	391.000	395.700	401.400	407.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.823,01	-169.000	-205.000	-209.700	-215.400	-221.300
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	-133.823,01	-169.000	-205.000	-209.700	-215.400	-221.300
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-133.823,01	-169.000	-205.000	-209.700	-215.400	-221.300
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	-133.823,01	-169.000	-205.000	-209.700	-215.400	-221.300

Haushaltsplan: 2016

Produkt

122200 Regelungen des Straßenverkehrs/
Verkehrssicherheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	41.481,19	33.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,45	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	192.664,07	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.317,71	173.500	186.000	0	186.000	186.000	186.000	
70	10.	Personalauszahlungen	298.906,35	309.700	329.300	0	334.500	339.300	344.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.079,36	20.000	21.100	0	21.200	21.700	21.900	
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	14.830,90	11.400	19.000	0	19.200	19.600	20.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.816,61	341.100	369.400	0	374.900	380.600	386.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.498,90	-167.600	-183.400	0	-188.900	-194.600	-200.200	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.498,90	-167.600	-183.400	0	-188.900	-194.600	-200.200	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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, Namensklärungen, 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	79.800
Summe der Aufwendungen	216.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

122250 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	82.052,71	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
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	82.244,71	75.300	79.800	79.800	79.800	79.800
50	11.	Personalaufwendungen	183.517,40	189.600	194.100	197.200	200.100	202.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.868,03	20.000	21.300	21.700	22.000	22.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,00	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	205.486,43	211.000	216.600	220.300	223.500	226.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.241,72	-135.700	-136.800	-140.500	-143.700	-146.600
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	-123.241,72	-135.700	-136.800	-140.500	-143.700	-146.600
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-123.241,72	-135.700	-136.800	-140.500	-143.700	-146.600
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	-123.241,72	-135.700	-136.800	-140.500	-143.700	-146.600

Haushaltsplan: 2016

Produkt

122250 Personenstandswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	82.165,61	75.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	300	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
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	82.429,61	75.300	79.800	0	79.800	79.800	79.800	
70	10.	Personalauszahlungen	166.108,06	170.000	172.500	0	175.300	177.900	180.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.622,03	20.000	21.300	0	21.700	22.000	22.200	
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	1.016,80	1.400	1.200	0	1.400	1.400	1.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.746,89	191.400	195.000	0	198.400	201.300	204.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.317,28	-116.100	-115.200	0	-118.600	-121.500	-124.200	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.317,28	-116.100	-115.200	0	-118.600	-121.500	-124.200	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	260.000
Summe der Aufwendungen	688.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	238.143,65	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	238.143,65	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
50	11.	Personalaufwendungen	418.784,94	451.400	463.600	470.600	477.400	484.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	186.815,57	212.000	212.500	214.700	216.900	219.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.338,95	3.000	1.400	1.100	1.000	1.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,69	11.200	11.200	11.400	11.600	11.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	610.158,15	677.600	688.700	697.800	706.900	715.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.014,50	-417.600	-428.700	-437.800	-446.900	-455.900
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	-372.014,50	-417.600	-428.700	-437.800	-446.900	-455.900
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-372.014,50	-417.600	-428.700	-437.800	-446.900	-455.900
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	-372.014,50	-417.600	-428.700	-437.800	-446.900	-455.900

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
211.500 € IT-Kosten Fachverfahren, Kosten für die Bundesdruckerei etc.

Haushaltsplan: 2016

Produkt

122300 Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	237.672,12	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	237.672,12	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	
70	10.	Personalauszahlungen	389.826,08	416.300	420.500	0	427.000	433.300	439.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.874,15	212.000	212.500	0	214.700	216.900	219.000	
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	4.342,44	11.200	11.200	0	11.400	11.600	11.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.042,67	639.500	644.200	0	653.100	661.800	670.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.370,55	-379.500	-384.200	0	-393.100	-401.800	-410.300	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-335.370,55	-379.500	-384.200	0	-393.100	-401.800	-410.300	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	4.630.100
Summe der Aufwendungen	6.941.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.132.000

Haushaltsplan: 2016

Produkt

122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 *	2.824,80	100	330.100	330.100	330.100	330.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.371,15	250.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.086,28	600.000	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	223,04	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	574.505,27	850.100	4.630.100	4.630.100	4.630.100	4.630.100
50	11.	Personalaufwendungen	32.072,94	52.500	107.200	109.000	110.600	112.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	784.283,42	2.115.500	5.047.600	4.991.400	5.039.400	5.083.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	20.997,07	16.900	27.400	27.300	27.300	27.200
53	15.	+ Transferaufwendungen *	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	213.003,06	712.300	1.628.800	1.630.700	1.634.300	1.639.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.180.356,49	3.027.200	6.941.000	6.888.400	6.941.600	6.993.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605.851,22	-2.177.100	-2.310.900	-2.258.300	-2.311.500	-2.362.900
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	-605.006,55	-2.177.100	-2.310.900	-2.258.300	-2.311.500	-2.362.900
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-605.006,55	-2.177.100	-2.310.900	-2.258.300	-2.311.500	-2.362.900
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	-605.006,55	-2.177.100	-2.310.900	-2.258.300	-2.311.500	-2.362.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

122350 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
330.000 € Zuweisung Integrations- und Aufnahmepauschale

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
256.100 € Unterhaltung Gebäude

122350 5231000000 Mieten und Pachten
950.000 € - Miete für angemiete Wohnungen

122350 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
341.100 € - Bewirtschaftung der Gebäude

122350 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.500.000 - Unterbringung Obdachlose/Asylbewerber

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

122350 5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit
130.000 € - Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung der Wohnungslosigkeit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122350 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
108.600 € Erstattung an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	330.000	0	330.000	330.000	330.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.449,00	250.000	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.061,60	600.000	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	223,04	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	418.578,31	850.000	4.630.000	0	4.630.000	4.630.000	4.630.000	
70	10.	Personalauszahlungen	28.800,80	47.300	104.400	0	106.100	107.700	109.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.624,52	2.115.500	5.047.600	0	4.991.400	5.039.400	5.083.800	
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	284.494,54	707.300	123.800	0	125.700	129.300	134.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.919,86	3.000.100	5.405.800	0	5.353.200	5.406.400	5.457.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.341,55	-2.150.100	-775.800	0	-723.200	-776.400	-827.800	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	2.107.000	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.270.000	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.000,00	1.550.000	2.132.000	0	15.000	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.000,00	-1.550.000	-2.132.000	0	-15.000	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-773.341,55	-3.700.100	-2.907.800	0	-738.200	-776.400	-827.800	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1223515001 Erweiterung Elmshorner Straße 193									
122350.7851000000	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
1223515002 Erweiterung Thesdorfer Weg 163									
122350.7851000000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
1223515003 Neustandort Parkplatz Sportanlage Müßentwiete (Container)									
122350.7851000000	0,00	620.000	0	0	0	0	0	620.000,00	620.000,00
= Saldo	0,00	-620.000	0	0	0	0	0	-620.000,00	-620.000,00
1223515004 Ersteinrichtungsgegenstände Unterbringung									
122350.7831000000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
1223515005 Unterbringung Rehmen 89									
122350.7821000000 Gebäude	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
1223516001 Errichtung Obdachloseneinrichtung									
122350.7821000000	0,00	0	2.107.000	0	0	0	0	0,00	2.107.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.107.000	0	0	0	0	0,00	-2.107.000,00
1223516002 Erwerb Genossenschaftseinrichtungen									
122350.7844000000	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.550.000	-2.122.000	0	-15.000	0	0	-1.550.000,00	-3.687.000,00

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	79.800
Summe der Aufwendungen	864.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	596.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	30.317,40	32.600	33.000	33.000	23.900	21.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.252,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	84.769,64	79.400	79.800	79.800	70.700	67.900
50	11.	Personalaufwendungen	207.927,77	203.400	223.600	227.200	230.600	233.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.606,64	254.900	267.200	227.600	233.900	234.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	239.868,32	153.300	202.800	212.500	236.800	229.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	23.569,90	27.000	24.700	24.900	25.100	25.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.884,14	117.400	145.700	147.300	149.400	152.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	906.856,77	756.000	864.000	839.500	875.800	874.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-822.087,13	-676.600	-784.200	-759.700	-805.100	-807.000
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	-822.087,13	-676.600	-784.200	-759.700	-805.100	-807.000
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-822.087,13	-676.600	-784.200	-759.700	-805.100	-807.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-822.087,13	-676.600	-784.200	-759.700	-805.100	-807.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.355,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800	37.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.511,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.866,80	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800	46.800
70	10.	Personalauszahlungen	203.069,59	195.600	219.500	0	223.000	226.300	229.500	229.500
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.875,59	254.900	267.200	0	227.600	233.900	234.400	234.400
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.569,90	27.000	24.100	0	24.300	24.500	24.700	24.700
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	231.007,15	117.400	145.700	0	147.300	149.400	152.000	152.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.522,23	594.900	656.500	0	622.200	634.100	640.600	640.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.655,43	-548.100	-609.700	0	-575.400	-587.300	-593.800	-593.800
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.644,04	290.900	592.600	450.000	450.000	225.000	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.142,20	0	4.000	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	42.786,24	290.900	596.600	450.000	450.000	225.000	0	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-42.786,24	-290.900	-596.600	-450.000	-450.000	-225.000	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-708.441,67	-839.000	-1.206.300	-450.000	-1.025.400	-812.300	-593.800	
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	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	Herr Trampe	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Bürgermeisterin	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	79.800
Summe der Aufwendungen	864.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	596.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	30.317,40	32.600	33.000	33.000	23.900	21.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.252,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	84.769,64	79.400	79.800	79.800	70.700	67.900
50	11.	Personalaufwendungen	207.927,77	203.400	223.600	227.200	230.600	233.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	227.606,64	254.900	267.200	227.600	233.900	234.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	239.868,32	153.300	202.800	212.500	236.800	229.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	23.569,90	27.000	24.700	24.900	25.100	25.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	207.884,14	117.400	145.700	147.300	149.400	152.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	906.856,77	756.000	864.000	839.500	875.800	874.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-822.087,13	-676.600	-784.200	-759.700	-805.100	-807.000
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	-822.087,13	-676.600	-784.200	-759.700	-805.100	-807.000
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-822.087,13	-676.600	-784.200	-759.700	-805.100	-807.000
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	-822.087,13	-676.600	-784.200	-759.700	-805.100	-807.000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
30.100 € - Unterhaltung Gebäude

126010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
80.600 € - Bewirtschaftung der Grundstücke

126010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
66.000 € - Haltung von Fahrzeugen

126010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36.000 € - Ausrüstungsgegenstände

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
20.000 € - Brandschutzbedarfsplan
5.500 € - Allgemein
6.000 € - Verfahren Fahrzeugbeschaffung

126010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
85.000 € - Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse Nord

126010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
14.200 € - Erstattung an KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

126010 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	14.355,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.511,80	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	23.866,80	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800	
70	10.	Personalauszahlungen	203.069,59	195.600	219.500	0	223.000	226.300	229.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.875,59	254.900	267.200	0	227.600	233.900	234.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.569,90	27.000	24.100	0	24.300	24.500	24.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	231.007,15	117.400	145.700	0	147.300	149.400	152.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.522,23	594.900	656.500	0	622.200	634.100	640.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.655,43	-548.100	-609.700	0	-575.400	-587.300	-593.800	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.644,04	290.900	592.600	450.000	450.000	225.000	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.142,20	0	4.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	42.786,24	290.900	596.600	450.000	450.000	225.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-42.786,24	-290.900	-596.600	-450.000	-450.000	-225.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-708.441,67	-839.000	-1.206.300	-450.000	-1.025.400	-812.300	-593.800	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

126010 7831000002 Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV

10.000 € - Ersatz Tragkraftspritze

1.700 € - Feuerwehr Scherenhubtischwagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260115001 Ersatzbeschaffung LF 8 - Fortsetzung Ausfinanzierung VE 2014-									
126010.7831000000	0,00	105.000	255.000	0	0	0	0	105.000,00	360.000,00
= Saldo	0,00	-105.000	-255.000	0	0	0	0	-105.000,00	-360.000,00
1260116001 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Drehleiter-									
126010.7831000000	0,00	0	300.000	450.000	450.000	0	0	0,00	750.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	-450.000	-450.000	0	0	0,00	-750.000,00
1260116003 Feuerwehr -HeartSave AED									
126010.7831000000 HeartSaver AED	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0,00	4.100,00
= Saldo	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	0,00	-4.100,00
1260118001 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung-									
126010.7831000000 Wechsellader	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
126010.7831000000 Kommandowagen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-225.000	0	0,00	-225.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-105.000	-559.100	-450.000	-450.000	-225.000	0	-105.000,00	-1.339.100,00

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	305.800
Summe der Aufwendungen	3.129.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	813.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	64.615,92	77.000	145.000	145.000	144.500	144.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.864,91	104.400	103.800	103.800	103.800	103.800
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.956,68	25.900	46.700	36.100	36.100	36.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	282,90	0	200	200	200	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	193.720,41	217.400	305.800	295.200	294.700	294.700
50	11.	Personalaufwendungen	146.601,10	156.000	150.000	153.000	155.300	157.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.925,96	2.188.000	2.032.800	3.295.400	1.995.300	1.423.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	163.341,19	191.400	206.800	228.000	291.600	362.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.598,50	732.000	740.300	751.400	771.400	802.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.215.466,75	3.267.400	3.129.900	4.427.800	3.213.600	2.746.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.021.746,34	-3.050.000	-2.824.100	-4.132.600	-2.918.900	-2.451.300
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	-2.021.746,34	-3.050.000	-2.824.100	-4.132.600	-2.918.900	-2.451.300
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.021.746,34	-3.050.000	-2.824.100	-4.132.600	-2.918.900	-2.451.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-2.021.746,34	-3.050.000	-2.824.100	-4.132.600	-2.918.900	-2.451.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	67.800	0	67.800	67.800	67.800	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.543,36	104.400	9.300	0	9.300	9.300	9.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.221,72	25.900	46.700	0	36.100	36.100	36.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	310,58	0	200	0	200	200	200	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.075,66	140.400	134.100	0	123.500	123.500	123.500	
70	10.	Personalauszahlungen	146.601,10	156.000	150.000	0	153.000	155.300	157.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.781,93	2.188.000	2.032.800	0	3.295.400	1.995.300	1.423.600	
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	1.008.774,52	732.000	740.300	0	751.400	771.400	802.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.157,55	3.076.000	2.923.100	0	4.199.800	2.922.000	2.383.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.632.081,89	-2.935.600	-2.789.000	0	-4.076.300	-2.798.500	-2.259.600	
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	
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	23.710,86	33.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.464,40	186.800	774.700	50.000	1.551.600	1.298.400	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	51.175,26	219.800	813.200	50.000	1.590.100	1.336.900	38.500	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-51.175,26	-219.800	-813.200	-50.000	-1.590.100	-1.336.900	-38.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.683.257,15	-3.155.400	-3.602.200	-50.000	-5.666.400	-4.135.400	-2.298.100	
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-Claussen 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	43.900
Summe der Aufwendungen	637.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	401.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	9.400,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	25.285,26	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314,00	0	3.000	1.600	1.600	1.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,04	0	200	200	200	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	39.151,86	41.300	43.900	42.500	42.500	42.500
50	11.	Personalaufwendungen	27.082,72	28.000	28.100	28.700	29.100	29.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	231.057,41	336.100	390.600	948.400	315.100	307.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	38.103,55	33.300	41.100	53.600	73.100	110.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.384,13	105.900	177.700	180.700	186.000	194.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	400.627,81	503.300	637.500	1.211.400	603.300	642.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.475,95	-462.000	-593.600	-1.168.900	-560.800	-599.600
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	-361.475,95	-462.000	-593.600	-1.168.900	-560.800	-599.600
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-361.475,95	-462.000	-593.600	-1.168.900	-560.800	-599.600
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	-361.475,95	-462.000	-593.600	-1.168.900	-560.800	-599.600

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
227.100 € Unterhaltung Gebäude

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
173.400 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016
Produkt

211100 Hans-Claussen-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	25.556,26	28.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314,00	0	3.000	0	1.600	1.600	1.600	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	158,69	0	200	0	200	200	200	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.028,95	28.300	7.300	0	5.900	5.900	5.900	
70	10.	Personalauszahlungen	27.082,72	28.000	28.100	0	28.700	29.100	29.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.065,69	336.100	390.600	0	948.400	315.100	307.900	
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	329.223,62	105.900	177.700	0	180.700	186.000	194.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.372,03	470.000	596.400	0	1.157.800	530.200	531.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.343,08	-441.700	-589.100	0	-1.151.900	-524.300	-525.700	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.639,86	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	388.700	0	531.600	803.400	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.639,86	12.700	401.400	0	544.300	816.100	12.700	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.639,86	-12.700	-401.400	0	-544.300	-816.100	-12.700	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-442.982,94	-454.400	-990.500	0	-1.696.200	-1.340.400	-538.400	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

211100 7851210002 Container DAZ-Klassen

SPERRVERMERK:
Freigabe durch UNK

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111015001 HCS -Umbau Lehrschwimmbecken-									
211100.7851210001	0,00	0	0	0	531.600	803.400	0	0,00	1.335.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-531.600	-803.400	0	0,00	-1.335.000,00
2111016001 HCS -Stahlaußentreppe wg. Brandschutz-									
211100.7851210000	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
2111016002 Containererweiterung DAZ-Klassen									
211100.7851210002 Container DAZ- Klassen	0,00	0	278.700	0	0	0	0	0,00	278.700,00
= Saldo	0,00	0	-278.700	0	0	0	0	0,00	-278.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-388.700	0	-531.600	-803.400	0	0,00	-1.723.700,00

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	110.100
Summe der Aufwendungen	472.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	19.541,52	31.700	59.400	59.400	59.400	59.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.289,53	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.681,76	12.900	13.100	8.200	8.200	8.200
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	55.512,81	82.200	110.100	105.200	105.200	105.200
50	11.	Personalaufwendungen	31.055,93	32.000	33.000	33.600	34.100	34.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.304,45	606.200	276.700	266.900	262.800	261.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	52.959,03	65.300	70.000	66.900	63.100	72.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.344,69	204.800	93.100	94.300	96.200	99.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	283.664,10	908.300	472.800	461.700	456.200	467.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.151,29	-826.100	-362.700	-356.500	-351.000	-362.600
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	-228.151,29	-826.100	-362.700	-356.500	-351.000	-362.600
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-228.151,29	-826.100	-362.700	-356.500	-351.000	-362.600
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	-228.151,29	-826.100	-362.700	-356.500	-351.000	-362.600

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
81.300 € Unterhaltung Gebäude

211150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
163.600 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
60.900 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

211150 Schule Rübekamp

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	27.600	0	27.600	27.600	27.600	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.315,28	32.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.106,72	12.900	13.100	0	8.200	8.200	8.200	
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	31.422,00	50.500	47.000	0	42.100	42.100	42.100	
70	10.	Personalauszahlungen	31.055,93	32.000	33.000	0	33.600	34.100	34.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.516,64	606.200	276.700	0	266.900	262.800	261.100	
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	81.999,42	204.800	93.100	0	94.300	96.200	99.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.571,99	843.000	402.800	0	394.800	393.100	394.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.149,99	-792.500	-355.800	0	-352.700	-351.000	-352.800	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.574,00	4.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.500	0	50.000	600.000	495.000	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.574,00	63.000	1.600	50.000	601.600	496.600	1.600	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.574,00	-63.000	-1.600	-50.000	-601.600	-496.600	-1.600	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.723,99	-855.500	-357.400	-50.000	-954.300	-847.600	-354.400	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111515001 GS Rübekamp - Erweiterungsbau-									
211150.7851220000	0,00	0	0	0	600.000	495.000	0	40.000,00	1.135.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-600.000	-495.000	0	-40.000,00	-1.135.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-600.000	-495.000	0	-40.000,00	-1.135.000,00

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	39.600
Summe der Aufwendungen	676.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	8.696,52	11.800	11.700	11.700	11.200	11.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.962,56	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	5.752,00	4.300	20.000	18.100	18.100	18.100
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	21.411,08	24.000	39.600	37.700	37.200	37.200
50	11.	Personalaufwendungen	33.341,39	39.100	31.700	32.300	32.800	33.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	338.169,92	651.800	492.300	516.200	526.400	358.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	31.821,58	38.900	34.400	34.500	62.200	65.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	123.291,57	196.000	118.500	120.300	123.700	128.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	526.624,46	925.800	676.900	703.300	745.100	586.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-505.213,38	-901.800	-637.300	-665.600	-707.900	-549.300
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	-505.213,38	-901.800	-637.300	-665.600	-707.900	-549.300
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-505.213,38	-901.800	-637.300	-665.600	-707.900	-549.300
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	-505.213,38	-901.800	-637.300	-665.600	-707.900	-549.300

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
205.800 € Unterhaltung Gebäude

211200 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
266.200 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
102.400 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

211200 Helene-Lange-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	7.026,06	7.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.752,00	4.300	20.000	0	18.100	18.100	18.100	
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	12.778,06	12.200	21.100	0	19.200	19.200	19.200	
70	10.	Personalauszahlungen	33.341,39	39.100	31.700	0	32.300	32.800	33.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.451,57	651.800	492.300	0	516.200	526.400	358.800	
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	98.435,12	196.000	118.500	0	120.300	123.700	128.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.228,08	886.900	642.500	0	668.800	682.900	520.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.450,02	-874.700	-621.400	0	-649.600	-663.700	-501.700	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.105,49	6.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.687,00	60.300	0	0	400.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	18.792,49	67.100	14.000	0	414.000	14.000	14.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.792,49	-67.100	-14.000	0	-414.000	-14.000	-14.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.242,51	-941.800	-635.400	0	-1.063.600	-677.700	-515.700	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112015001 HLS -Stahlaußentreppe-									
211200.7851230000	0,00	60.300	0	0	0	0	0	60.300,00	60.300,00
= Saldo	0,00	-60.300	0	0	0	0	0	-60.300,00	-60.300,00
2112016001 Jupp-Becker-Halle - Erneuerung Tribüne									
211200.7851230002	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0,00	-400.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-60.300	0	0	-400.000	0	0	-60.300,00	-460.300,00

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 Ganztagschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
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 Ganztagschule
Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	77.100
Summe der Aufwendungen	722.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	391.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	26.604,12	20.200	60.600	60.600	60.600	60.600
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.295,76	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	100	1.600	1.600	1.600	1.600
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	41.899,88	35.200	77.100	77.100	77.100	77.100
50	11.	Personalaufwendungen	33.836,37	35.000	35.100	35.800	36.300	36.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	430.229,27	326.400	445.800	1.106.600	628.700	336.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	19.379,72	42.500	47.900	60.100	78.400	97.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	263.859,81	121.500	193.500	196.000	200.600	207.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	747.305,17	525.400	722.300	1.398.500	944.000	678.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-705.405,29	-490.200	-645.200	-1.321.400	-866.900	-601.300
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	-705.405,29	-490.200	-645.200	-1.321.400	-866.900	-601.300
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-705.405,29	-490.200	-645.200	-1.321.400	-866.900	-601.300
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	-705.405,29	-490.200	-645.200	-1.321.400	-866.900	-601.300

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
238.000 € Unterhaltung Gebäude

211250 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
175.300 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211250 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
148.500 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

211250 Schule Thesdorf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	40.200	0	40.200	40.200	40.200	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.503,26	14.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
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	15.503,26	15.000	43.300	0	43.300	43.300	43.300	
70	10.	Personalauszahlungen	33.836,37	35.000	35.100	0	35.800	36.300	36.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.310,45	326.400	445.800	0	1.106.600	628.700	336.000	
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	532.816,60	121.500	193.500	0	196.000	200.600	207.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.963,42	482.900	674.400	0	1.338.400	865.600	580.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.460,16	-467.900	-631.100	0	-1.295.100	-822.300	-537.200	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.779,01	4.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	58.000	386.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.779,01	62.000	391.200	0	5.200	5.200	5.200	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.779,01	-62.000	-391.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-670.239,17	-529.900	-1.022.300	0	-1.300.300	-827.500	-542.400	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

211250 7851290001 Schule Thesdorf - Hochbaum. Container DAZ-Klassen

SPERRVERMERK:

Freigabe durch UNK

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112515001 SPH Thesdorf - Brandmeldeanlagen-									
211250.7851290000	0,00	58.000	0	0	0	0	0	58.000,00	58.000,00
= Saldo	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000,00	-58.000,00
2112516001 Containererweiterung DAZ-Klassen									
211250.7851290001 Container DAZ- Klassen	0,00	0	386.000	0	0	0	0	0,00	386.000,00
= Saldo	0,00	0	-386.000	0	0	0	0	0,00	-386.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-58.000	-386.000	0	0	0	0	-58.000,00	-444.000,00

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	35.100
Summe der Aufwendungen	620.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	373,20	300	300	300	300	300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.031,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.208,92	8.600	9.000	6.600	6.600	6.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,86	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	35.744,78	34.700	35.100	32.700	32.700	32.700
50	11.	Personalaufwendungen	21.284,69	21.900	22.100	22.600	23.000	23.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.164,91	267.500	427.400	457.300	262.300	159.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	21.077,31	11.400	13.400	12.900	14.800	16.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	78.718,30	103.800	157.500	160.100	164.900	172.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	257.245,21	404.600	620.400	652.900	465.000	371.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.500,43	-369.900	-585.300	-620.200	-432.300	-338.500
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	-221.500,43	-369.900	-585.300	-620.200	-432.300	-338.500
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-221.500,43	-369.900	-585.300	-620.200	-432.300	-338.500
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	-221.500,43	-369.900	-585.300	-620.200	-432.300	-338.500

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
329.500 € Unterhaltung Gebäude

211300 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
85.900 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
154.400 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

211300 Schule Waldenau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	22.142,50	21.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.049,00	8.600	9.000	0	6.600	6.600	6.600	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	151,89	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	31.343,39	34.400	15.400	0	13.000	13.000	13.000	
70	10.	Personalauszahlungen	21.284,69	21.900	22.100	0	22.600	23.000	23.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.437,58	267.500	427.400	0	457.300	262.300	159.800	
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	-33.700,24	103.800	157.500	0	160.100	164.900	172.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.022,03	393.200	607.000	0	640.000	450.200	355.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.678,64	-358.800	-591.600	0	-627.000	-437.200	-342.200	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.777,40	10.000	0	0	20.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	19.389,90	15.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.389,90	-15.000	-5.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.068,54	-373.800	-596.600	0	-652.000	-442.200	-347.200	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113016001 GS Waldenau - Parkplatzbefestigung									
211300.7851250000	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	32.458,56	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.496,42	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.472,50	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	156.427,48	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	109.667,62	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.892,16	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	147.081,15	7.000	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.837,84	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	803.478,77	7.000	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.051,29	-7.000	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	-647.051,29	-7.000	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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-647.051,29	-7.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-647.051,29	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2016
Produkt

216210 Schulzentrum Nord - Grund- und
Regionalschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.657,42	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.445,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.102,42	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	109.112,02	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.724,28	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-164.003,49	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.832,81	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.730,39	0	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	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.311,64	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	50.216,47	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	61.528,11	0	0	0	0	0	0	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-61.528,11	0	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.258,50	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz). Einrichtung der offenen Ganztagsschule. Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016
Produkt

216210 Schulzentrum Nord - Grund- und
Regionalschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	32.458,56	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.496,42	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.472,50	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	156.427,48	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	109.667,62	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.892,16	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	147.081,15	7.000	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.837,84	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	803.478,77	7.000	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.051,29	-7.000	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	-647.051,29	-7.000	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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-647.051,29	-7.000	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	-647.051,29	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2016
Produkt

216210 Schulzentrum Nord - Grund- und
Regionalschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	29.657,42	0	0	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.445,00	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	124.102,42	0	0	0	0	0	0	
70	10.	Personalauszahlungen	109.112,02	0	0	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.724,28	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	-164.003,49	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.832,81	0	0	0	0	0	0	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.730,39	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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.311,64	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.216,47	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	61.528,11	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-61.528,11	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.258,50	0	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	1.420.600
Summe der Aufwendungen	5.717.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	414.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	134.307,48	161.300	202.200	202.200	202.200	202.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.556,74	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.465,65	759.700	1.122.800	875.100	875.100	875.100
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	974.584,27	1.016.600	1.420.600	1.172.900	1.172.900	1.172.900
50	11.	Personalaufwendungen	158.334,50	162.100	162.800	165.500	168.000	170.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.838,97	3.266.300	3.811.800	2.774.900	2.133.800	1.668.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	423.415,02	353.900	324.300	330.400	343.800	404.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.540,00	11.000	17.400	17.400	17.400	17.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.323,78	1.277.700	1.401.200	1.421.600	1.462.600	1.525.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.437.452,27	5.071.000	5.717.500	4.709.800	4.125.600	3.786.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.462.868,00	-4.054.400	-4.296.900	-3.536.900	-2.952.700	-2.613.300
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	-2.462.868,00	-4.054.400	-4.296.900	-3.536.900	-2.952.700	-2.613.300
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.462.868,00	-4.054.400	-4.296.900	-3.536.900	-2.952.700	-2.613.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-2.462.868,00	-4.054.400	-4.296.900	-3.536.900	-2.952.700	-2.613.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	42.600	0	42.600	42.600	42.600	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.747,99	86.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254,40	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.235,00	759.700	1.122.800	0	875.100	875.100	875.100	
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	830.237,39	855.300	1.181.100	0	933.400	933.400	933.400	
70	10.	Personalauszahlungen	158.334,50	162.100	162.800	0	165.500	168.000	170.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977.400,41	3.266.300	3.811.800	0	2.774.900	2.133.800	1.668.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.540,00	11.000	17.400	0	17.400	17.400	17.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.265.785,02	1.277.700	1.401.200	0	1.421.600	1.462.600	1.525.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.405.059,93	4.717.100	5.393.200	0	4.379.400	3.781.800	3.381.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574.822,54	-3.861.800	-4.212.100	0	-3.446.000	-2.848.400	-2.448.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	580.500	0	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	580.500	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	66.192,76	97.900	69.000	0	77.000	77.000	77.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.115,33	1.011.900	345.000	585.000	906.000	468.900	33.000	
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	574.308,09	1.109.800	414.000	585.000	983.000	545.900	110.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-574.308,09	-1.109.800	-414.000	-585.000	-402.500	-545.900	-110.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.149.130,63	-4.971.600	-4.626.100	-585.000	-3.848.500	-3.394.300	-2.558.200	
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	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 Ganztagschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz) Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen Einrichtung der offenen Ganztagschule Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	1.106.300
Summe der Aufwendungen	1.765.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	190.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	80.707,56	76.800	98.900	98.900	98.900	98.900
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	55.711,11	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.999,53	631.900	935.100	729.300	729.300	729.300
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	767.672,60	781.000	1.106.300	900.500	900.500	900.500
50	11.	Personalaufwendungen	81.990,61	84.800	85.000	86.400	87.700	89.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	808.677,16	1.299.800	1.146.600	920.800	1.065.900	985.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	242.333,78	167.800	156.700	161.300	174.900	235.000
53	15.	+ Transferaufwendungen *	3.540,00	11.000	15.400	15.400	15.400	15.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	313.463,93	418.700	361.700	366.700	376.800	392.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.450.005,48	1.982.100	1.765.400	1.550.600	1.720.700	1.717.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-682.332,88	-1.201.100	-659.100	-650.100	-820.200	-816.700
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	-682.332,88	-1.201.100	-659.100	-650.100	-820.200	-816.700
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-682.332,88	-1.201.100	-659.100	-650.100	-820.200	-816.700
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	-682.332,88	-1.201.100	-659.100	-650.100	-820.200	-816.700

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217100 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
63.400 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
455.200 € Unterhaltung Gebäude

217100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
606.500 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

217100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
15.400 € Mittagsverpflegung in der JBS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
332.700 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	24.000	0	24.000	24.000	24.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.032,11	68.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254,40	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.128,00	631.900	935.100	0	729.300	729.300	729.300	
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	683.414,51	704.200	968.000	0	762.200	762.200	762.200	
70	10.	Personalauszahlungen	81.990,61	84.800	85.000	0	86.400	87.700	89.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.867,92	1.299.800	1.146.600	0	920.800	1.065.900	985.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.540,00	11.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	346.054,36	418.700	361.700	0	366.700	376.800	392.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.452,89	1.814.300	1.608.700	0	1.389.300	1.545.800	1.482.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.038,38	-1.110.100	-640.700	0	-627.100	-783.600	-720.000	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.553,59	40.800	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.821,30	292.700	141.000	0	321.000	468.900	33.000	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	40.374,89	333.500	190.000	0	370.000	517.900	82.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.374,89	-333.500	-190.000	0	-370.000	-517.900	-82.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-294.413,27	-1.443.600	-830.700	0	-997.100	-1.301.500	-802.000	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171015001 JBS -Erneuerung NAWI- Räume-									
217100.7851300000	0,00	31.000	0	0	0	0	0	196.829,98	196.829,98
= Saldo	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	-196.829,98	-196.829,98
2171015002 JBS -Planung Verwaltung-									
217100.7851300000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
2171015003 JBS -Neubau Sporthalle Restabwicklung-									
217100.7851300000	0,00	48.200	0	0	0	0	0	48.200,00	48.200,00
= Saldo	0,00	-48.200	0	0	0	0	0	-48.200,00	-48.200,00
2171015004 JBS -Umbau Cafeteria Zusatzkosten-									
217100.7851300006	0,00	178.500	0	0	0	0	0	302.725,63	302.725,63
= Saldo	0,00	-178.500	0	0	0	0	0	-302.725,63	-302.725,63
2171015005 JBS AL -Umbau Hausmeisterhaus-									
217100.7851300000	0,00	0	0	0	145.000	145.000	0	10.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-145.000	-145.000	0	-10.000,00	-300.000,00
2171016001 JBS - Erneuerung NAWI- Raum									
217100.7851300000	0,00	0	141.000	0	176.000	258.900	0	0,00	575.900,00
= Saldo	0,00	0	-141.000	0	-176.000	-258.900	0	0,00	-575.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-282.700	-141.000	0	-321.000	-403.900	0	-582.755,61	-1.448.655,61

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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz) Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	314.300
Summe der Aufwendungen	3.952.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	224.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	53.599,92	84.500	103.300	103.300	103.300	103.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.845,63	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.466,12	127.800	187.700	145.800	145.800	145.800
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	206.911,67	235.600	314.300	272.400	272.400	272.400
50	11.	Personalaufwendungen	76.343,89	77.300	77.800	79.100	80.300	81.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	794.161,81	1.966.500	2.665.200	1.854.100	1.067.900	682.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	181.081,24	186.100	167.600	169.100	168.900	169.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	935.859,85	859.000	1.039.500	1.054.900	1.085.800	1.133.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.987.446,79	3.088.900	3.952.100	3.159.200	2.404.900	2.069.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.780.535,12	-2.853.300	-3.637.800	-2.886.800	-2.132.500	-1.796.600
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	-1.780.535,12	-2.853.300	-3.637.800	-2.886.800	-2.132.500	-1.796.600
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.780.535,12	-2.853.300	-3.637.800	-2.886.800	-2.132.500	-1.796.600
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	-1.780.535,12	-2.853.300	-3.637.800	-2.886.800	-2.132.500	-1.796.600

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
2.202.100 € Unterhaltung Gebäude

217150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
388.100 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
1.009.100 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	18.600	0	18.600	18.600	18.600	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.715,88	18.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.107,00	127.800	187.700	0	145.800	145.800	145.800	
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	146.822,88	151.100	213.100	0	171.200	171.200	171.200	
70	10.	Personalauszahlungen	76.343,89	77.300	77.800	0	79.100	80.300	81.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.532,49	1.966.500	2.665.200	0	1.854.100	1.067.900	682.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	919.730,66	859.000	1.039.500	0	1.054.900	1.085.800	1.133.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.607,04	2.902.800	3.784.500	0	2.990.100	2.236.000	1.899.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320.784,16	-2.751.700	-3.571.400	0	-2.818.900	-2.064.800	-1.728.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	580.500	0	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	580.500	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.639,17	57.100	20.000	0	28.000	28.000	28.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	498.294,03	719.200	204.000	585.000	585.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	533.933,20	776.300	224.000	585.000	613.000	28.000	28.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-533.933,20	-776.300	-224.000	-585.000	-32.500	-28.000	-28.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.854.717,36	-3.528.000	-3.795.400	-585.000	-2.851.400	-2.092.800	-1.756.200	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217150 7851310000 Theodor-Heuss-Schule - Gebäudesanierung -

Sperrvermerk: Maßnahme wurde aufgrund einer Förderung als investiv behandelt.

Fällt die Förderung weg, sind die anfallenden Kosten nicht investiv, sondern müssen aus dem laufenden Aufwand gedeckt werden.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171515001 THS -neuer Brandschutz-									
217150.7851310000	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
2171515002 THS -Sanierung									
217150.7851310000	0,00	549.200	0	0	0	0	0	761.400,00	761.400,00
= Saldo	0,00	-549.200	0	0	0	0	0	-761.400,00	-761.400,00
2171515004 THS -Außenanlage Bereich "Mitte"-									
217150.6811000000	0,00	0	0	0	580.500	0	0	0,00	0,00
217150.7851310000	0,00	50.000	60.000	585.000	585.000	0	0	50.000,00	695.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-60.000	-585.000	-4.500	0	0	-50.000,00	-695.000,00
2171516001 THS Stahlaußentreppe									
217150.7851310000 THS - Stahlaußentreppe	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0,00	144.000,00
= Saldo	0,00	0	-144.000	0	0	0	0	0,00	-144.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-719.200	-204.000	-585.000	-4.500	0	0	-931.400,00	-1.720.400,00

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	1.138.300
Summe der Aufwendungen	5.802.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.055.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	102.620,02	234.800	299.400	297.100	296.800	296.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.624,34	74.800	71.800	71.800	71.800	71.800
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.428,84	601.700	743.100	651.300	651.300	651.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,59	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	653.746,79	935.300	1.138.300	1.044.200	1.043.900	1.043.900
50	11.	Personalaufwendungen	151.039,18	269.300	250.000	254.200	258.000	261.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.185,10	1.837.900	3.459.400	3.598.800	4.067.900	1.656.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	364.228,73	453.100	463.900	461.200	516.300	578.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	11.988,00	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.734,43	1.058.900	1.609.500	1.633.000	1.679.500	1.751.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.320.175,44	3.640.000	5.802.800	5.967.200	6.541.700	4.268.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.666.428,65	-2.704.700	-4.664.500	-4.923.000	-5.497.800	-3.224.300
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	-1.666.428,65	-2.704.700	-4.664.500	-4.923.000	-5.497.800	-3.224.300
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.666.428,65	-2.704.700	-4.664.500	-4.923.000	-5.497.800	-3.224.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-1.666.428,65	-2.704.700	-4.664.500	-4.923.000	-5.497.800	-3.224.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	17,14	0	65.600	0	65.600	65.600	65.600	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.927,06	74.800	24.700	0	24.700	24.700	24.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.516,00	601.700	743.100	0	651.300	651.300	651.300	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	88,21	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	547.548,41	700.500	857.400	0	765.600	765.600	765.600	
70	10.	Personalauszahlungen	151.039,18	269.300	250.000	0	254.200	258.000	261.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.300,99	1.592.000	3.459.400	0	3.598.800	4.067.900	1.656.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	11.988,00	20.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	549.536,96	1.058.900	1.609.500	0	1.633.000	1.679.500	1.751.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.865,13	2.941.000	5.338.900	0	5.506.000	6.025.400	3.689.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.316,72	-2.240.500	-4.481.500	0	-4.740.400	-5.259.800	-2.923.800	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.548.100	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	1.548.100	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	136.642,88	102.700	69.000	0	111.000	61.000	61.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.445,00	1.122.000	986.000	6.488.800	4.896.800	1.947.000	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	460.087,88	1.224.700	1.055.000	6.488.800	5.007.800	2.008.000	61.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-460.087,88	-1.224.700	-1.055.000	-6.488.800	-5.007.800	-459.900	-61.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.355.404,60	-3.465.200	-5.536.500	-6.488.800	-9.748.200	-5.719.700	-2.984.800	
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	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 Johann-Comenius-Schule in Pinneberg als weiterführende Schule mit einem integrierten dreigliedrigen Schulsystem (Haupt-, Realschule und Gymnasium), um Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen zu können.
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 Ganztagschule in gebundener Form; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
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 behinderteter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz) Einrichtung von offenen Ganztagschulen Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	576.400
Summe der Aufwendungen	1.322.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	403.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	73.017,60	106.000	104.500	102.300	102.300	102.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.479,50	3.200	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	442.051,84	471.900	468.700	474.300	474.300	474.300
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	517.548,94	581.100	576.400	579.800	579.800	579.800
50	11.	Personalaufwendungen	76.563,94	78.700	77.600	78.900	80.100	81.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	534.498,45	614.300	642.100	595.900	569.500	549.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	224.305,03	231.900	237.700	233.200	234.400	296.800
53	15.	+ Transferaufwendungen *	11.988,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	318.349,26	250.300	353.400	358.700	369.200	385.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.704,68	1.187.200	1.322.800	1.278.700	1.265.200	1.324.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.155,74	-606.100	-746.400	-698.900	-685.400	-744.800
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	-648.155,74	-606.100	-746.400	-698.900	-685.400	-744.800
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-648.155,74	-606.100	-746.400	-698.900	-685.400	-744.800
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	-648.155,74	-606.100	-746.400	-698.900	-685.400	-744.800

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
200.500 € Unterhaltung Gebäude

218010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
377.800 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
12.000 € Mittagverpflegung in der JCS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
335.300 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

218010 Johann-Comenius-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	2.485,50	3.200	500	0	500	500	500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.139,00	471.900	468.700	0	474.300	474.300	474.300	
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	443.624,50	475.100	469.200	0	474.800	474.800	474.800	
70	10.	Personalauszahlungen	76.563,94	78.700	77.600	0	78.900	80.100	81.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.852,47	614.300	642.100	0	595.900	569.500	549.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	11.988,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	147.968,37	250.300	353.400	0	358.700	369.200	385.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.372,78	955.300	1.085.100	0	1.045.500	1.030.800	1.027.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.748,28	-480.200	-615.900	0	-570.700	-556.000	-553.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.548.100	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	1.548.100	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.944,28	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	136.350,00	9.400	380.000	5.947.000	4.000.000	1.947.000	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	166.294,28	32.400	403.000	5.947.000	4.023.000	1.970.000	23.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-166.294,28	-32.400	-403.000	-5.947.000	-4.023.000	-421.900	-23.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.042,56	-512.600	-1.018.900	-5.947.000	-4.593.700	-977.900	-576.000	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218010 7851320001 Hochbaumaßnahmen JCS
Sperrvermerk aufgrund § 12 (3) GemHVO-Doppik

VE 2016 zu Lasten 2017: 4.000.000 €; 2018: 1.947.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180115001 JCS -Ersatzbau f. Pavillon-									
218010.7851320000	0,00	9.400	0	0	0	0	0	100.022,38	100.022,38
= Saldo	0,00	-9.400	0	0	0	0	0	-100.022,38	-100.022,38
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.6811000000	0,00	0	0	0	0	1.548.100	0	0,00	1.548.100,00
218010.7851320001	0,00	0	380.000	5.947.000	4.000.000	1.947.000	0	0,00	6.327.000,00
= Saldo	0,00	0	-380.000	-5.947.000	-4.000.000	-398.900	0	0,00	-4.778.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-9.400	-380.000	-5.947.000	-4.000.000	-398.900	0	-100.022,38	-4.878.922,38

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 Grund- und Gemeinschaftsschule in Pinneberg als Grund- und weiterführende Schule um Bildungsabschlüsse bis zur Mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden erzielen zu können.
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 Ganztagschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz). Einrichtung der offenen Ganztagschule. Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	279.800
Summe der Aufwendungen	3.508.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	625.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	29.602,42	57.700	95.900	95.900	95.900	95.900
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.144,84	43.600	40.600	40.600	40.600	40.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.377,00	65.900	143.300	96.600	96.600	96.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,59	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	136.197,85	167.200	279.800	233.100	233.100	233.100
50	11.	Personalaufwendungen	74.475,24	76.300	59.500	60.500	61.400	62.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	573.686,65	717.500	2.249.600	2.430.300	2.927.800	671.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	139.923,70	95.600	105.300	106.400	134.400	134.700
53	15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	366.385,17	644.500	1.085.800	1.101.700	1.133.500	1.182.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.470,76	1.541.900	3.508.200	3.706.900	4.265.100	2.058.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.018.272,91	-1.374.700	-3.228.400	-3.473.800	-4.032.000	-1.825.500
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	-1.018.272,91	-1.374.700	-3.228.400	-3.473.800	-4.032.000	-1.825.500
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.018.272,91	-1.374.700	-3.228.400	-3.473.800	-4.032.000	-1.825.500
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	-1.018.272,91	-1.374.700	-3.228.400	-3.473.800	-4.032.000	-1.825.500

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, 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
1.727.100 € Unterhaltung Gebäude

218210 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
395.700 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

218210 5271000001 Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagschule
Deckung mit Produktkonto 218210 4321000001

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218210 5317000000 Zuschüsse an private Unternehmen
8.000 € Beihilfe zur Mittagsverpflegung an der GUGS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218210 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
1.040.400 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	17,14	0	38.100	0	38.100	38.100	38.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.441,56	43.600	20.300	0	20.300	20.300	20.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.377,00	65.900	143.300	0	96.600	96.600	96.600	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	88,21	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	103.923,91	109.500	201.700	0	155.000	155.000	155.000	
70	10.	Personalauszahlungen	74.475,24	76.300	59.500	0	60.500	61.400	62.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.448,52	717.500	2.249.600	0	2.430.300	2.927.800	671.000	
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	401.568,59	644.500	1.085.800	0	1.101.700	1.133.500	1.182.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.492,35	1.446.300	3.402.900	0	3.600.500	4.130.700	1.923.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.568,44	-1.336.800	-3.201.200	0	-3.445.500	-3.975.700	-1.768.900	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.698,60	59.700	19.000	0	69.000	19.000	19.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	187.095,00	989.600	606.000	541.800	736.800	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	293.793,60	1.049.300	625.000	541.800	805.800	19.000	19.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-293.793,60	-1.049.300	-625.000	-541.800	-805.800	-19.000	-19.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.084.362,04	-2.386.100	-3.826.200	-541.800	-4.251.300	-3.994.700	-1.787.900	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218210 7851340000 Hochbaumaßnahmen GUGS Quellental
Sperrvermerk aufgrund § 12 (3) GemHVO-Doppik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182115001 GuGS -Umbau Lehrschwimmbecken-									
218210.7851340000	0,00	889.600	0	0	0	0	0	1.532.439,52	1.532.439,52
= Saldo	0,00	-889.600	0	0	0	0	0	-1.532.439,52	-1.532.439,52
2182115002 GuGS -Verwaltungstrakt-									
218210.7851340000	0,00	60.000	606.000	541.800	541.800	0	0	60.000,00	1.207.800,00
= Saldo	0,00	-60.000	-606.000	-541.800	-541.800	0	0	-60.000,00	-1.207.800,00
2182115003 GuGS -Erneuerung NAWI-Räume-									
218210.7851340000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	136.464,28	136.464,28
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-136.464,28	-136.464,28
2182115004 GuGS -Möbel für Verwaltungstrakt-									
218210.7831340000	0,00	45.700	0	0	50.000	0	0	45.700,00	95.700,00
= Saldo	0,00	-45.700	0	0	-50.000	0	0	-45.700,00	-95.700,00
2182115006 GuGS/Jahnhalle - Einhausung Tribünenaufgang-									
218210.7851340000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
2182116001 GuGS -Sanierung Lehrküche-									
218210.7851340000	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00
2182116002 GuGS - Erneuerung NAWI-Raum									
218210.7851340000	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0,00	-170.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.035.300	-606.000	-541.800	-786.800	0	0	-1.804.603,80	-3.197.403,80

1. Produktklassifikation

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 des Schulzentrums Nord in Pinneberg als Grund- und weiterführende Schule um Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.
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 Ganztagschule; Entwicklung und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialpädagogischen Dienstes im Rahmen des Verbundkonzeptes; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz). Einrichtung der offenen Ganztagschule. Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	282.100
Summe der Aufwendungen	971.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	27.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	71.100	99.000	98.900	98.600	98.600
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.900	131.100	80.400	80.400	80.400
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	187.000	282.100	231.300	231.000	231.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	114.300	112.900	114.800	116.500	118.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	506.100	567.700	572.600	570.600	436.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.600	120.900	121.600	147.500	147.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	164.100	170.300	172.600	176.800	183.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	910.900	971.800	981.600	1.011.400	885.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-723.900	-689.700	-750.300	-780.400	-654.000
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	-723.900	-689.700	-750.300	-780.400	-654.000
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-723.900	-689.700	-750.300	-780.400	-654.000
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	-723.900	-689.700	-750.300	-780.400	-654.000

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
250.900 € Unterhaltung Gebäude

218220 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
237.300 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218220 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
133.600 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

218220 Schulzentrum Nord

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	27.500	0	27.500	27.500	27.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.900	131.100	0	80.400	80.400	80.400	
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	115.900	186.500	0	135.800	135.800	135.800	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	114.300	112.900	0	114.800	116.500	118.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260.200	567.700	0	572.600	570.600	436.300	
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	0,00	164.100	170.300	0	172.600	176.800	183.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	539.400	850.900	0	860.000	863.900	737.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-423.500	-664.400	0	-724.200	-728.100	-601.900	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	27.000	0	19.000	19.000	19.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	123.000	0	0	160.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	143.000	27.000	0	179.000	19.000	19.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-143.000	-27.000	0	-179.000	-19.000	-19.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-566.500	-691.400	0	-903.200	-747.100	-620.900	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218220 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
160.000 € Außentreppe vorderer Altbau

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	143.200
Summe der Aufwendungen	250.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	7.848,12	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.859,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.775,00	11.700	116.800	13.500	13.500	13.500
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	38.193,45	38.000	143.200	39.900	39.900	39.900
50	11.	Personalaufwendungen	26.957,06	36.900	36.600	37.400	37.900	38.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.321,25	353.700	139.900	446.300	377.300	366.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	32.587,45	29.000	27.000	26.700	58.600	59.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.267,35	125.600	47.100	48.000	49.400	51.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	235.133,11	545.200	250.600	558.400	523.200	515.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.939,66	-507.200	-107.400	-518.500	-483.300	-476.000
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	-196.939,66	-507.200	-107.400	-518.500	-483.300	-476.000
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-196.939,66	-507.200	-107.400	-518.500	-483.300	-476.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-196.939,66	-507.200	-107.400	-518.500	-483.300	-476.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.069,13	16.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.775,00	11.700	116.800	0	13.500	13.500	13.500	13.500
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.555,33	30.000	120.500	0	17.200	17.200	17.200	17.200
70	10.	Personalauszahlungen	26.957,06	36.900	36.600	0	37.400	37.900	38.300	38.300
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.734,65	353.700	139.900	0	446.300	377.300	366.400	366.400
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-89.440,14	125.600	47.100	0	48.000	49.400	51.600	51.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.748,43	516.200	223.600	0	531.700	464.600	456.300	456.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.303,76	-486.200	-103.100	0	-514.500	-447.400	-439.100	-439.100
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.614,78	4.800	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	0	0	460.000	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	2.614,78	4.800	5.000	0	465.000	5.000	5.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.614,78	-4.800	-5.000	0	-465.000	-5.000	-5.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.688,98	-491.000	-108.100	0	-979.500	-452.400	-444.100	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 des Förderzentrums in Pinneberg als Förderschule für alle schulpflichtigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden, die schulfähig sind, aber infolge besonderer Lebensumstände in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Bildung erfahren können.
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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz) Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung der Verpflegung als Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen Sicherstellung der Voraussetzungen als offene Ganztagschule Außerschulische Betreuung von Schüler vor und nach dem Unterricht als Kernzeitenbetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	143.200
Summe der Aufwendungen	250.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	7.848,12	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.859,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.775,00	11.700	116.800	13.500	13.500	13.500
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	38.193,45	38.000	143.200	39.900	39.900	39.900
50	11.	Personalaufwendungen	26.957,06	36.900	36.600	37.400	37.900	38.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.321,25	353.700	139.900	446.300	377.300	366.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	32.587,45	29.000	27.000	26.700	58.600	59.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.267,35	125.600	47.100	48.000	49.400	51.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	235.133,11	545.200	250.600	558.400	523.200	515.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.939,66	-507.200	-107.400	-518.500	-483.300	-476.000
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	-196.939,66	-507.200	-107.400	-518.500	-483.300	-476.000
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-196.939,66	-507.200	-107.400	-518.500	-483.300	-476.000
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	-196.939,66	-507.200	-107.400	-518.500	-483.300	-476.000

Haushaltsplan: 2016

Produkt

221100 Förderzentrum Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	17.069,13	16.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.775,00	11.700	116.800	0	13.500	13.500	13.500	
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	30.555,33	30.000	120.500	0	17.200	17.200	17.200	
70	10.	Personalauszahlungen	26.957,06	36.900	36.600	0	37.400	37.900	38.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.734,65	353.700	139.900	0	446.300	377.300	366.400	
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	-89.440,14	125.600	47.100	0	48.000	49.400	51.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.748,43	516.200	223.600	0	531.700	464.600	456.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.303,76	-486.200	-103.100	0	-514.500	-447.400	-439.100	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.614,78	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	460.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.614,78	4.800	5.000	0	465.000	5.000	5.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.614,78	-4.800	-5.000	0	-465.000	-5.000	-5.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.688,98	-491.000	-108.100	0	-979.500	-452.400	-444.100	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
460.000 € Neubau Stahlaußentreppe, Flexräume und Mensabereich

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	95.200
Summe der Aufwendungen	304.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	67.500,00	68.000	76.400	76.400	76.400	76.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.940,31	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
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	88.440,31	86.400	95.200	95.200	95.200	95.200
50	11.	Personalaufwendungen	9.062,30	10.900	9.200	9.600	9.700	9.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.122,02	263.400	295.500	298.500	302.200	306.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	262.184,32	274.300	304.700	308.100	311.900	316.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.744,01	-187.900	-209.500	-212.900	-216.700	-221.200
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	-173.744,01	-187.900	-209.500	-212.900	-216.700	-221.200
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-173.744,01	-187.900	-209.500	-212.900	-216.700	-221.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-173.744,01	-187.900	-209.500	-212.900	-216.700	-221.200

Haushaltsplan: 2016
Produkt

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	63.248,81	68.000	76.400	0	76.400	76.400	76.400	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.593,39	18.400	18.800	0	18.800	18.800	18.800	
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	83.842,20	86.400	95.200	0	95.200	95.200	95.200	
70	10.	Personalauszahlungen	9.062,30	10.900	9.200	0	9.600	9.700	9.800	
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	260.790,46	263.400	295.500	0	298.500	302.200	306.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.852,76	274.300	304.700	0	308.100	311.900	316.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.010,56	-187.900	-209.500	0	-212.900	-216.700	-221.200	
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	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	-186.010,56	-187.900	-209.500	0	-212.900	-216.700	-221.200	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	95.200
Summe der Aufwendungen	304.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016
Produkt

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	67.500,00	68.000	76.400	76.400	76.400	76.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.940,31	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
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	88.440,31	86.400	95.200	95.200	95.200	95.200
50	11.	Personalaufwendungen	9.062,30	10.900	9.200	9.600	9.700	9.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	253.122,02	263.400	295.500	298.500	302.200	306.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	262.184,32	274.300	304.700	308.100	311.900	316.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.744,01	-187.900	-209.500	-212.900	-216.700	-221.200
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	-173.744,01	-187.900	-209.500	-212.900	-216.700	-221.200
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-173.744,01	-187.900	-209.500	-212.900	-216.700	-221.200
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	-173.744,01	-187.900	-209.500	-212.900	-216.700	-221.200

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
295.500 € Schwimmbus, Sportbus, Taxenbeförderung, HHV

Haushaltsplan: 2016

Produkt

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	63.248,81	68.000	76.400	0	76.400	76.400	76.400	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.593,39	18.400	18.800	0	18.800	18.800	18.800	
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	83.842,20	86.400	95.200	0	95.200	95.200	95.200	
70	10.	Personalauszahlungen	9.062,30	10.900	9.200	0	9.600	9.700	9.800	
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	260.790,46	263.400	295.500	0	298.500	302.200	306.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.852,76	274.300	304.700	0	308.100	311.900	316.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.010,56	-187.900	-209.500	0	-212.900	-216.700	-221.200	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.010,56	-187.900	-209.500	0	-212.900	-216.700	-221.200	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	1.474.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	80.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	144.620,88	160.200	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	144.620,88	160.200	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	169.584,51	205.100	230.800	234.500	237.900	241.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.266,73	153.400	117.200	118.400	119.700	120.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	170,40	31.900	17.000	17.000	16.300	6.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	103.039,12	116.600	141.000	41.600	41.600	41.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.850,47	1.177.100	968.700	972.300	976.800	982.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.532.911,23	1.684.100	1.474.700	1.383.800	1.392.300	1.392.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.388.290,35	-1.523.900	-1.474.700	-1.383.800	-1.392.300	-1.392.200
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	-1.388.290,35	-1.523.900	-1.474.700	-1.383.800	-1.392.300	-1.392.200
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.388.290,35	-1.523.900	-1.474.700	-1.383.800	-1.392.300	-1.392.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-1.388.290,35	-1.523.900	-1.474.700	-1.383.800	-1.392.300	-1.392.200

Haushaltsplan: 2016

Produkt

243100 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.620,88	160.200	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.084.454,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.833,12	160.200	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	155.161,75	177.200	217.800	0	221.300	224.500	227.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.085,20	153.400	117.200	0	118.400	119.700	120.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	100.618,42	116.600	99.400	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.032.679,88	1.177.100	968.700	0	972.300	976.800	982.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.545,25	1.624.300	1.403.100	0	1.312.000	1.321.000	1.331.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.308.378,37	-1.464.100	-1.403.100	0	-1.312.000	-1.321.000	-1.331.100	
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	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.708,40	136.200	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.996,42	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	9.704,82	136.200	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.704,82	-136.200	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.318.083,19	-1.600.300	-1.483.100	0	-1.392.000	-1.401.000	-1.411.100	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	1.474.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	80.000

Haushaltsplan: 2016

Produkt

243100 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 *	144.620,88	160.200	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	144.620,88	160.200	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	169.584,51	205.100	230.800	234.500	237.900	241.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.266,73	153.400	117.200	118.400	119.700	120.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	170,40	31.900	17.000	17.000	16.300	6.000
53	15.	+ Transferaufwendungen *	103.039,12	116.600	141.000	41.600	41.600	41.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.176.850,47	1.177.100	968.700	972.300	976.800	982.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.532.911,23	1.684.100	1.474.700	1.383.800	1.392.300	1.392.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.388.290,35	-1.523.900	-1.474.700	-1.383.800	-1.392.300	-1.392.200
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	-1.388.290,35	-1.523.900	-1.474.700	-1.383.800	-1.392.300	-1.392.200
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.388.290,35	-1.523.900	-1.474.700	-1.383.800	-1.392.300	-1.392.200
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	-1.388.290,35	-1.523.900	-1.474.700	-1.383.800	-1.392.300	-1.392.200

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243100 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Zuweisungen wurden auf die einzelnen Schulen verteilt.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
48.100 € Schwimmunterricht
60.000 € Inklusionsmaßnahmen
7.400 € Kleininventar, Wartungskosten und IT an Pinneberger Schulen

243100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Aufwendungen wurden auf die einzelnen Schulen verteilt.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

243100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
99.400 € 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
280.700 € Versicherungsbeiträge, Schadensersatzansprüche, Steuern

243100 5451000000 Erstattung an Land
148.700 € Schulkostenbeiträge

243100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
31.700 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016
Produkt

243100 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.620,88	160.200	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.084.454,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.833,12	160.200	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	155.161,75	177.200	217.800	0	221.300	224.500	227.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.085,20	153.400	117.200	0	118.400	119.700	120.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	100.618,42	116.600	99.400	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.032.679,88	1.177.100	968.700	0	972.300	976.800	982.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.545,25	1.624.300	1.403.100	0	1.312.000	1.321.000	1.331.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.308.378,37	-1.464.100	-1.403.100	0	-1.312.000	-1.321.000	-1.331.100	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.708,40	136.200	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.996,42	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	9.704,82	136.200	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.704,82	-136.200	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.318.083,19	-1.600.300	-1.483.100	0	-1.392.000	-1.401.000	-1.411.100	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 €
50.000 € Ersatzbeschaffung IT an Schulen
2.500 € Ersatzbeschaffung E-Geräte

243100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
25.000 € Ersatzbeschaffung IT 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	136.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	8.597,40	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.596,20	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	17.193,60	500	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	84.907,06	86.600	85.800	87.200	88.500	89.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.974,05	37.500	36.100	36.100	36.300	36.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	13.690,28	3.200	2.800	600	200	200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.061,97	38.000	11.700	12.200	12.500	13.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	131.633,36	165.300	136.400	136.100	137.500	139.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.439,76	-164.800	-136.400	-136.100	-137.500	-139.100
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	-114.439,76	-164.800	-136.400	-136.100	-137.500	-139.100
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-114.439,76	-164.800	-136.400	-136.100	-137.500	-139.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-114.439,76	-164.800	-136.400	-136.100	-137.500	-139.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.597,40	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,92	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.263,32	500	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	84.907,06	86.600	85.800	0	87.200	88.500	89.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.869,61	37.500	36.100	0	36.100	36.300	36.100	
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	-43.365,94	38.000	11.700	0	12.200	12.500	13.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.410,73	162.100	133.600	0	135.500	137.300	138.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.147,41	-161.600	-133.600	0	-135.500	-137.300	-138.900	
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	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	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	75.000	0	0	0	0	0	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.147,41	-236.600	-133.600	0	-135.500	-137.300	-138.900	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	136.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	8.597,40	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.596,20	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	17.193,60	500	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	84.907,06	86.600	85.800	87.200	88.500	89.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.974,05	37.500	36.100	36.100	36.300	36.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	13.690,28	3.200	2.800	600	200	200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.061,97	38.000	11.700	12.200	12.500	13.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	131.633,36	165.300	136.400	136.100	137.500	139.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.439,76	-164.800	-136.400	-136.100	-137.500	-139.100
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	-114.439,76	-164.800	-136.400	-136.100	-137.500	-139.100
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-114.439,76	-164.800	-136.400	-136.100	-137.500	-139.100
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	-114.439,76	-164.800	-136.400	-136.100	-137.500	-139.100

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.600 € 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
8.700 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

252010 Stadtmuseum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	8.597,40	0	0	0	0	0	0	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,92	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	11.263,32	500	0	0	0	0	0	
70	10.	Personalauszahlungen	84.907,06	86.600	85.800	0	87.200	88.500	89.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.869,61	37.500	36.100	0	36.100	36.300	36.100	
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	-43.365,94	38.000	11.700	0	12.200	12.500	13.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.410,73	162.100	133.600	0	135.500	137.300	138.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.147,41	-161.600	-133.600	0	-135.500	-137.300	-138.900	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.147,41	-236.600	-133.600	0	-135.500	-137.300	-138.900	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2520115001 Museum -Erneuerung Fenster-									
252010.7851020000	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	312.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	40.329,00	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	40.329,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	310.519,28	318.700	312.700	306.700	300.700	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	310.519,28	330.700	312.700	306.700	300.700	300.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.190,28	-330.700	-312.700	-306.700	-300.700	-300.700
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	-270.190,28	-330.700	-312.700	-306.700	-300.700	-300.700
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-270.190,28	-330.700	-312.700	-306.700	-300.700	-300.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-270.190,28	-330.700	-312.700	-306.700	-300.700	-300.700

Haushaltsplan: 2016

Produkt

263100 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	310.519,28	318.700	204.200	0	198.200	192.200	192.200	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.519,28	318.700	204.200	0	198.200	192.200	192.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.519,28	-318.700	-204.200	0	-198.200	-192.200	-192.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	-310.519,28	-318.700	-204.200	0	-198.200	-192.200	-192.200	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	312.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

263100 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	40.329,00	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	40.329,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	310.519,28	318.700	312.700	306.700	300.700	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	310.519,28	330.700	312.700	306.700	300.700	300.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.190,28	-330.700	-312.700	-306.700	-300.700	-300.700
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	-270.190,28	-330.700	-312.700	-306.700	-300.700	-300.700
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-270.190,28	-330.700	-312.700	-306.700	-300.700	-300.700
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	-270.190,28	-330.700	-312.700	-306.700	-300.700	-300.700

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

263100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
204.200 € Barzuschuss Musikschule

263100 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
108.500 € Verrechnungszuschuss

Haushaltsplan: 2016

Produkt

263100 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	310.519,28	318.700	204.200	0	198.200	192.200	192.200	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.519,28	318.700	204.200	0	198.200	192.200	192.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.519,28	-318.700	-204.200	0	-198.200	-192.200	-192.200	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.519,28	-318.700	-204.200	0	-198.200	-192.200	-192.200	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	333.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	127.872,00	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	127.872,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.900	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	341.112,70	343.500	333.500	323.500	314.000	314.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	341.112,70	357.900	333.500	323.500	314.000	314.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.240,70	-357.900	-333.500	-323.500	-314.000	-314.000
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	-213.240,70	-357.900	-333.500	-323.500	-314.000	-314.000
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-213.240,70	-357.900	-333.500	-323.500	-314.000	-314.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-213.240,70	-357.900	-333.500	-323.500	-314.000	-314.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	341.112,70	343.500	315.000	0	305.000	295.500	295.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.112,70	357.900	315.000	0	305.000	295.500	295.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.112,70	-357.900	-315.000	0	-305.000	-295.500	-295.500	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	-341.112,70	-357.900	-315.000	0	-305.000	-295.500	-295.500	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	333.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	127.872,00	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	127.872,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	12.900	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	341.112,70	343.500	333.500	323.500	314.000	314.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	341.112,70	357.900	333.500	323.500	314.000	314.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.240,70	-357.900	-333.500	-323.500	-314.000	-314.000
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	-213.240,70	-357.900	-333.500	-323.500	-314.000	-314.000
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-213.240,70	-357.900	-333.500	-323.500	-314.000	-314.000
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	-213.240,70	-357.900	-333.500	-323.500	-314.000	-314.000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bei Produkt 111700 zugeordnet.

271100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Bei Produkt 111700 zugeordnet

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

271100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
315.000 € Barzuschuss

271100 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
18.500 € Verrechnungszuschuss

Haushaltsplan: 2016

Produkt

271100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	12.900	0	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	341.112,70	343.500	315.000	0	305.000	295.500	295.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.112,70	357.900	315.000	0	305.000	295.500	295.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.112,70	-357.900	-315.000	0	-305.000	-295.500	-295.500	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341.112,70	-357.900	-315.000	0	-305.000	-295.500	-295.500	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	200.000
Summe der Aufwendungen	690.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	110.165,64	110.100	111.100	110.100	110.100	110.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.422,80	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,30	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	33.187,50	26.000	33.100	33.100	33.100	33.100
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	188.033,24	191.900	200.000	199.000	199.000	199.000
50	11.	Personalaufwendungen	523.199,95	563.900	504.300	511.900	519.500	527.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.688,89	155.400	154.300	153.300	153.600	153.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.433,46	8.700	5.700	5.900	4.200	3.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.719,96	46.100	26.100	26.600	27.300	28.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	660.042,26	774.100	690.400	697.700	704.600	712.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.009,02	-582.200	-490.400	-498.700	-505.600	-513.400
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	-472.009,02	-582.200	-490.400	-498.700	-505.600	-513.400
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-472.009,02	-582.200	-490.400	-498.700	-505.600	-513.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-472.009,02	-582.200	-490.400	-498.700	-505.600	-513.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,46	110.100	111.100	0	110.100	110.100	110.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.422,80	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,30	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	35.839,40	26.000	33.100	0	33.100	33.100	33.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.519,96	191.900	200.000	0	199.000	199.000	199.000	
70	10.	Personalauszahlungen	523.199,95	563.900	504.300	0	511.900	519.500	527.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.308,02	155.400	154.300	0	153.300	153.600	153.600	
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	34.525,64	46.100	26.100	0	26.600	27.300	28.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.033,61	765.400	684.700	0	691.800	700.400	709.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.513,65	-573.500	-484.700	0	-492.800	-501.400	-510.000	
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	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.780,20	3.000	39.000	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	90.000	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	2.780,20	93.000	39.000	0	3.000	3.000	3.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.780,20	-93.000	-39.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.293,85	-666.500	-523.700	0	-495.800	-504.400	-513.000	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	200.000

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Aufwendungen	690.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	110.165,64	110.100	111.100	110.100	110.100	110.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.422,80	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,30	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	33.187,50	26.000	33.100	33.100	33.100	33.100
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	188.033,24	191.900	200.000	199.000	199.000	199.000
50	11.	Personalaufwendungen	523.199,95	563.900	504.300	511.900	519.500	527.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	122.688,89	155.400	154.300	153.300	153.600	153.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.433,46	8.700	5.700	5.900	4.200	3.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.719,96	46.100	26.100	26.600	27.300	28.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	660.042,26	774.100	690.400	697.700	704.600	712.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.009,02	-582.200	-490.400	-498.700	-505.600	-513.400
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	-472.009,02	-582.200	-490.400	-498.700	-505.600	-513.400
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-472.009,02	-582.200	-490.400	-498.700	-505.600	-513.400
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	-472.009,02	-582.200	-490.400	-498.700	-505.600	-513.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4.500 € Unterhaltung Gebäude

272010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
25.700 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

272010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
123.100 € Medienetat, Softwarekosten

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
18.700 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

272010 Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	130.000,46	110.100	111.100	0	110.100	110.100	110.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.422,80	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,30	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	35.839,40	26.000	33.100	0	33.100	33.100	33.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.519,96	191.900	200.000	0	199.000	199.000	199.000	
70	10.	Personalauszahlungen	523.199,95	563.900	504.300	0	511.900	519.500	527.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.308,02	155.400	154.300	0	153.300	153.600	153.600	
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	34.525,64	46.100	26.100	0	26.600	27.300	28.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.033,61	765.400	684.700	0	691.800	700.400	709.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.513,65	-573.500	-484.700	0	-492.800	-501.400	-510.000	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.780,20	3.000	39.000	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.780,20	93.000	39.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.780,20	-93.000	-39.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.293,85	-666.500	-523.700	0	-495.800	-504.400	-513.000	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720115002 Stadtbücherei - Erneuerung Deckenbeleuchtung-									
272010.7851030000	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-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 2016 in EUR
Summe der Erträge	31.000
Summe der Aufwendungen	232.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	2.500,00	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	7.078,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.923,75	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	542,76	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	32.795,09	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
50	11.	Personalaufwendungen	63.091,47	67.800	73.500	74.800	75.900	77.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.606,69	41.300	65.600	41.200	41.600	41.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	931,10	11.200	6.400	6.200	6.300	6.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	34.044,24	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.710,38	44.800	44.800	45.600	47.000	49.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	140.383,88	207.100	232.300	209.800	212.800	216.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.588,79	-176.100	-201.300	-178.800	-181.800	-185.600
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	-107.588,79	-176.100	-201.300	-178.800	-181.800	-185.600
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-107.588,79	-176.100	-201.300	-178.800	-181.800	-185.600
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-107.588,79	-176.100	-201.300	-178.800	-181.800	-185.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	2.500,00	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	6.767,33	14.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.963,23	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	542,76	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	30.523,32	31.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500	
70	10.	Personalauszahlungen	57.593,83	59.800	67.300	0	68.500	69.500	70.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.282,05	41.300	65.600	0	41.200	41.600	41.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	33.881,04	42.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	19.246,37	44.800	44.800	0	45.600	47.000	49.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.003,29	187.900	191.700	0	169.300	172.100	175.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.479,97	-156.900	-172.200	0	-149.800	-152.600	-156.000	
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	
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	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.479,97	-171.900	-175.200	0	-152.800	-155.600	-159.000	
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	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, 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, Kommunalen 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	31.000
Summe der Aufwendungen	207.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 *	2.500,00	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 *	7.078,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.923,75	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	542,76	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	32.795,09	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
50	11.	Personalaufwendungen	63.091,47	67.800	73.500	74.800	75.900	77.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.606,69	41.300	40.600	41.200	41.600	41.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	931,10	11.200	6.400	6.200	6.300	6.600
53	15.	+ Transferaufwendungen *	34.044,24	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.710,38	44.800	44.800	45.600	47.000	49.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	140.383,88	207.100	207.300	209.800	212.800	216.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.588,79	-176.100	-176.300	-178.800	-181.800	-185.600
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	-107.588,79	-176.100	-176.300	-178.800	-181.800	-185.600
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-107.588,79	-176.100	-176.300	-178.800	-181.800	-185.600
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	-107.588,79	-176.100	-176.300	-178.800	-181.800	-185.600

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 5318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren
600 € Comedy & Arts
800 € Open Air Kino
2.600 € Summer Jazz
1.000 € Pinneberg Mobil
1.100 € GeWoGe Quellentalfest

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: 2016

Produkt

281010 Kulturförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	2.500,00	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	6.767,33	14.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.963,23	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	542,76	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	30.523,32	31.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500	
70	10.	Personalauszahlungen	57.593,83	59.800	67.300	0	68.500	69.500	70.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.282,05	41.300	40.600	0	41.200	41.600	41.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	33.881,04	42.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	19.246,37	44.800	44.800	0	45.600	47.000	49.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.003,29	187.900	166.700	0	169.300	172.100	175.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.479,97	-156.900	-147.200	0	-149.800	-152.600	-156.000	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.479,97	-171.900	-150.200	0	-152.800	-155.600	-159.000	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Kulturzentrum EPH
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja, Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend	
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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	25.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	25.000	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	25.000	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	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	-25.000	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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-25.000	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	0,00	0	-25.000	0	0	0

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281020 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

SPERRVERMERK:

Freigabe durch KSJ-Ausschuss

Haushaltsplan: 2016

Produkt

281020 Kulturzentrum EPH

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	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	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-25.000	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

281020 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Umbau d EPH zu einem Kulturz
 Sperrvermerk: Der Ansatz ist bis zum Eingang des Zuwendungsbescheides (Konto 6810000000) gesperrt. Über eine vorzeitige Aufhebung entscheidet die Ratsversammlung.

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	595.000
Summe der Aufwendungen	672.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	37.164,20	25.000	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	488.292,00	488.000	570.000	570.000	570.000	570.000
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	525.456,20	513.000	595.000	595.000	595.000	595.000
50	11.	Personalaufwendungen	581.933,59	616.800	668.300	678.400	688.300	698.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,42	4.000	2.200	2.200	2.300	2.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.953,97	32.300	1.800	1.900	1.900	1.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.091.005,98	653.100	672.300	682.500	692.500	702.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.565.549,78	-140.100	-77.300	-87.500	-97.500	-107.400
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	-1.565.549,78	-140.100	-77.300	-87.500	-97.500	-107.400
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.565.549,78	-140.100	-77.300	-87.500	-97.500	-107.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-1.565.549,78	-140.100	-77.300	-87.500	-97.500	-107.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	40.941,72	25.000	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	488.292,00	488.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.471.390,68	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	2.000.624,40	513.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000	
70	10.	Personalauszahlungen	549.448,18	573.800	600.200	0	609.400	618.400	627.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,42	4.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300	
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	2.797.373,02	31.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348.939,62	609.600	604.200	0	613.500	622.600	631.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348.315,22	-96.600	-9.200	0	-18.500	-27.600	-36.600	
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	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	-1.348.315,22	-96.600	-9.200	0	-18.500	-27.600	-36.600	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	595.000
Summe der Aufwendungen	672.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	37.164,20	25.000	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	488.292,00	488.000	570.000	570.000	570.000	570.000
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	525.456,20	513.000	595.000	595.000	595.000	595.000
50	11.	Personalaufwendungen	581.933,59	616.800	668.300	678.400	688.300	698.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,42	4.000	2.200	2.200	2.300	2.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.953,97	32.300	1.800	1.900	1.900	1.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.091.005,98	653.100	672.300	682.500	692.500	702.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.565.549,78	-140.100	-77.300	-87.500	-97.500	-107.400
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	-1.565.549,78	-140.100	-77.300	-87.500	-97.500	-107.400
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.565.549,78	-140.100	-77.300	-87.500	-97.500	-107.400
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	-1.565.549,78	-140.100	-77.300	-87.500	-97.500	-107.400

Haushaltsplan: 2016

Produkt

311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	40.941,72	25.000	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	488.292,00	488.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.471.390,68	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	2.000.624,40	513.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000	
70	10.	Personalauszahlungen	549.448,18	573.800	600.200	0	609.400	618.400	627.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,42	4.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300	
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	2.797.373,02	31.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348.939,62	609.600	604.200	0	613.500	622.600	631.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348.315,22	-96.600	-9.200	0	-18.500	-27.600	-36.600	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.348.315,22	-96.600	-9.200	0	-18.500	-27.600	-36.600	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	116.200
Summe der Aufwendungen	70.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	-3.240,55	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	99.625,33	61.000	116.000	116.000	116.000	116.000
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	96.384,78	61.200	116.200	116.200	116.200	116.200
50	11.	Personalaufwendungen	50.880,60	49.900	70.100	71.500	72.400	73.500
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	518,88	300	300	400	400	400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	51.399,48	50.200	70.400	71.900	72.800	73.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.985,30	11.000	45.800	44.300	43.400	42.300
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	44.985,30	11.000	45.800	44.300	43.400	42.300
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	44.985,30	11.000	45.800	44.300	43.400	42.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	44.985,30	11.000	45.800	44.300	43.400	42.300

Haushaltsplan: 2016
Produkt

313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.586,35	200	200	0	200	200	200	200
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.625,33	61.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	116.000
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.243,74	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.282,72	61.200	116.200	0	116.200	116.200	116.200	
70	10.	Personalauszahlungen	43.082,99	45.900	47.400	0	48.400	49.000	49.800	
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	4.051,02	300	300	0	400	400	400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.134,01	46.200	47.700	0	48.800	49.400	50.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.148,71	15.000	68.500	0	67.400	66.800	66.000	
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	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	50.148,71	15.000	68.500	0	67.400	66.800	66.000	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	116.200
Summe der Aufwendungen	70.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	-3.240,55	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	99.625,33	61.000	116.000	116.000	116.000	116.000
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	96.384,78	61.200	116.200	116.200	116.200	116.200
50	11.	Personalaufwendungen	50.880,60	49.900	70.100	71.500	72.400	73.500
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	518,88	300	300	400	400	400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	51.399,48	50.200	70.400	71.900	72.800	73.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.985,30	11.000	45.800	44.300	43.400	42.300
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	44.985,30	11.000	45.800	44.300	43.400	42.300
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	44.985,30	11.000	45.800	44.300	43.400	42.300
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	44.985,30	11.000	45.800	44.300	43.400	42.300

Haushaltsplan: 2016

Produkt

313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	-3.586,35	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	99.625,33	61.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.243,74	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	97.282,72	61.200	116.200	0	116.200	116.200	116.200	
70	10.	Personalauszahlungen	43.082,99	45.900	47.400	0	48.400	49.000	49.800	
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	4.051,02	300	300	0	400	400	400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.134,01	46.200	47.700	0	48.800	49.400	50.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.148,71	15.000	68.500	0	67.400	66.800	66.000	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.148,71	15.000	68.500	0	67.400	66.800	66.000	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	4.032,69	5.600	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	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	314,26	300	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.346,95	6.100	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.346,95	-6.100	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	-4.346,95	-6.100	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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.346,95	-6.100	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-4.346,95	-6.100	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	3.633,89	5.100	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	314,26	300	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948,15	5.600	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.948,15	-5.600	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	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	-3.948,15	-5.600	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Aufgrund bundesgesetzlicher Novellierung des Unterhaltssicherungsgesetzes (USG) sind die in Schleswig-Holstein bisher u. a. den Städten über 20.000 Einwohner - übertragenen Aufgaben zur Durchführung des USG nunmehr vom Bund übernommen worden.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	4.032,69	5.600	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	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	314,26	300	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.346,95	6.100	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.346,95	-6.100	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	-4.346,95	-6.100	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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.346,95	-6.100	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	-4.346,95	-6.100	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	3.633,89	5.100	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	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	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	314,26	300	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948,15	5.600	0	0	0	0	0	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.948,15	-5.600	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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.948,15	-5.600	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	106.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016
Produkt

331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
sowie Sozialplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	22.126,59	22.800	23.700	24.200	24.500	24.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	35,16	1.000	900	900	900	900
53	15.	+ Transferaufwendungen	79.994,02	91.400	81.400	81.400	81.400	81.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.567,70	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	120.723,47	115.200	106.000	106.500	106.800	107.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.723,47	-115.200	-106.000	-106.500	-106.800	-107.100
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	-120.723,47	-115.200	-106.000	-106.500	-106.800	-107.100
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-120.723,47	-115.200	-106.000	-106.500	-106.800	-107.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-120.723,47	-115.200	-106.000	-106.500	-106.800	-107.100

Haushaltsplan: 2016
Produkt

 331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
sowie Sozialplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
70	10.	Personalauszahlungen	13.455,36	13.300	13.500	0	13.800	14.000	14.200	
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	79.994,02	91.400	72.900	0	72.900	72.900	72.900	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.449,38	104.700	86.400	0	86.700	86.900	87.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.449,38	-104.700	-86.400	0	-86.700	-86.900	-87.100	
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	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020,55	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	3.020,55	0	0	0	0	0	0	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.020,55	0	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.469,93	-104.700	-86.400	0	-86.700	-86.900	-87.100	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	106.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016
Produkt

331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
sowie Sozialplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	22.126,59	22.800	23.700	24.200	24.500	24.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	35,16	1.000	900	900	900	900
53	15.	+ Transferaufwendungen *	79.994,02	91.400	81.400	81.400	81.400	81.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.567,70	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	120.723,47	115.200	106.000	106.500	106.800	107.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.723,47	-115.200	-106.000	-106.500	-106.800	-107.100
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	-120.723,47	-115.200	-106.000	-106.500	-106.800	-107.100
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-120.723,47	-115.200	-106.000	-106.500	-106.800	-107.100
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	-120.723,47	-115.200	-106.000	-106.500	-106.800	-107.100

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
18.000 € Frauennetzwerk Pinneberg
11.400 € Lebenshilfe Pinneberg
11.200 € Altentagesstätten DRK/AWO
32.300 € Diakonieverein Migration

331010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
8.500 € Verrechnungszuschuss

Haushaltsplan: 2016

Produkt

331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
sowie Sozialplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	13.455,36	13.300	13.500	0	13.800	14.000	14.200	
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	79.994,02	91.400	72.900	0	72.900	72.900	72.900	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.449,38	104.700	86.400	0	86.700	86.900	87.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.449,38	-104.700	-86.400	0	-86.700	-86.900	-87.100	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020,55	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.020,55	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.020,55	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.469,93	-104.700	-86.400	0	-86.700	-86.900	-87.100	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	330.000
Summe der Aufwendungen	496.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	330.000	330.000	330.000	330.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,50	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,25	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	1.246,75	0	330.000	330.000	330.000	330.000
50	11.	Personalaufwendungen	177.510,56	235.100	207.800	211.200	181.200	183.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,44	4.300	274.800	274.900	275.000	275.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	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	1.957,26	1.700	200	300	300	300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	191.953,26	254.500	496.200	499.800	469.900	472.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.706,51	-254.500	-166.200	-169.800	-139.900	-142.500
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	-190.706,51	-254.500	-166.200	-169.800	-139.900	-142.500
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-190.706,51	-254.500	-166.200	-169.800	-139.900	-142.500
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-190.706,51	-254.500	-166.200	-169.800	-139.900	-142.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	330.000	0	330.000	330.000	330.000	
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	24,50	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	677.366,73	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	677.391,23	0	330.000	0	330.000	330.000	330.000	
70	10.	Personalauszahlungen	156.900,43	215.400	182.200	0	185.200	154.900	157.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,44	4.300	274.800	0	274.900	275.000	275.100	
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	681.057,86	200	200	0	300	300	300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.443,73	227.900	465.200	0	468.400	438.200	440.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.052,50	-227.900	-135.200	0	-138.400	-108.200	-110.500	
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	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-173.052,50	-227.900	-135.200	0	-138.400	-108.200	-110.500	
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	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 (BMVWB), 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 Wohnberechtigungsschein
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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	194.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	24,50	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,25	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	1.246,75	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	177.510,56	235.100	175.800	178.600	181.200	183.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,44	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	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	1.957,26	1.700	200	300	300	300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	191.953,26	254.500	194.200	197.200	199.900	202.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.706,51	-254.500	-194.200	-197.200	-199.900	-202.500
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	-190.706,51	-254.500	-194.200	-197.200	-199.900	-202.500
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-190.706,51	-254.500	-194.200	-197.200	-199.900	-202.500
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	-190.706,51	-254.500	-194.200	-197.200	-199.900	-202.500

Haushaltsplan: 2016

Produkt

351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	24,50	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	677.366,73	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	677.391,23	0	0	0	0	0	0	
70	10.	Personalauszahlungen	156.900,43	215.400	150.200	0	152.600	154.900	157.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,44	4.300	4.800	0	4.900	5.000	5.100	
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	681.057,86	200	200	0	300	300	300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.443,73	227.900	163.200	0	165.800	168.200	170.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.052,50	-227.900	-163.200	0	-165.800	-168.200	-170.500	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.052,50	-227.900	-163.200	0	-165.800	-168.200	-170.500	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende
Produktverantwortung	Herr Trampe	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Flüchtlingskoordination	
Fachbereich	Büro der Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Für aus der Erstaufnahmeeinrichtung kommende Asylsuchende, die über eine Aufenthaltsgestattung nach § 55 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes verfügen und leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind, deren Ehegattinnen oder Ehegatten und deren minderjährige Kinder, wird eine einmalige Integrationspauschale in Höhe von 900,- € pro in der Kommune ankommende Person für tatsächlich geleistete Betreuung als freiwillige Leistung des Landes gewährt.
Auftragsgrundlage	Erlass des Landes Schleswig-Holstein als freiwillige Leistung
Ziele	Durch die Integrationspauschale soll den Asylbewerbern außerhalb von anerkannten Gemeinschaftsunterkünften die Integration erleichtert und die ehrenamtliche Arbeit gefördert werden.
Zielgruppe extern	Asylsuchende, Ehrenamtliche, Institutionen und Organisationen
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Orientierungshilfen im neuen Wohnumfeld Betreuung und Hilfestellung bei Alltagsfragen nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe Vermittlung und Betreuung in Behördenangelegenheiten und ggf. Begleitung zu den Behörden Vermittlung von Beratungsangeboten anderer Institutionen und Vereine, insbesondere Vermittlung von migrationsspezifischer Beratung Kulturmittlung Begleitung bei Arztbesuchen Vermittlung von Kontakten zur sprachlichen, schulischen und beruflichen Eingliederung Förderung sozialer Kontakte Förderung der aktiven Nachbarschaft Vermittlung von Freizeitangeboten Unterstützung von ehrenamtlichen Initiativen, die sich bei der sprachlichen Förderung engagieren Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	330.000
Summe der Aufwendungen	302.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

351710 Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	330.000	330.000	330.000	330.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	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	330.000	330.000	330.000	330.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	32.000	32.600	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	302.000	302.600	270.000	270.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.000	27.400	60.000	60.000
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	0	28.000	27.400	60.000	60.000
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	28.000	27.400	60.000	60.000
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	0	28.000	27.400	60.000	60.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351710 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen sind gem. § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik auf die Verwendungen von Ausgaben im Zusammenhang mit der tatsächlichen Betreuung der Asylsuchenden, insbesondere in den im Erlass zur Integrationspauschale genannten Betreuungsschwerpunkten beschränkt.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351710 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen sind gem. § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik auf die Verwendungen von Ausgaben im Zusammenhang mit der tatsächlichen Betreuung der Asylsuchenden, insbesondere in den im Erlass zur Integrationspauschale genannten Betreuungsschwerpunkten beschränkt.

Haushaltsplan: 2016

Produkt

351710 Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	330.000	0	330.000	330.000	330.000	
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	330.000	0	330.000	330.000	330.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	32.000	0	32.600	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	302.000	0	302.600	270.000	270.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.000	0	27.400	60.000	60.000	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0	28.000	0	27.400	60.000	60.000	
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	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	751.500
Summe der Aufwendungen	5.911.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	22.403,78	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	740.953,73	6.000	751.500	751.500	751.500	751.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	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	771.957,51	6.000	751.500	751.500	751.500	751.500
50	11.	Personalaufwendungen	169.055,20	194.000	212.000	215.300	218.500	221.600
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	97.642,21	120.700	199.500	185.900	197.600	190.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	4.630.175,29	5.440.100	5.354.600	5.579.200	5.711.800	5.850.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.983,56	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.058.856,26	5.864.800	5.911.100	6.125.400	6.272.900	6.407.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.286.898,75	-5.858.800	-5.159.600	-5.373.900	-5.521.400	-5.656.400
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	-4.286.898,75	-5.858.800	-5.159.600	-5.373.900	-5.521.400	-5.656.400
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.286.898,75	-5.858.800	-5.159.600	-5.373.900	-5.521.400	-5.656.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.078,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	30.	= Ergebnis	-4.296.976,75	-5.862.800	-5.162.100	-5.376.400	-5.523.900	-5.658.900

Haushaltsplan: 2016

Produkt

361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.972,08	6.000	751.500	0	751.500	751.500	751.500	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.972,08	6.000	751.500	0	751.500	751.500	751.500	
70	10.	Personalauszahlungen	145.352,55	167.200	187.500	0	190.500	193.400	196.200	
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	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.705.308,76	5.440.100	5.354.600	0	5.579.200	5.711.800	5.850.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	134.105,14	130.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.984.766,45	5.737.300	5.637.100	0	5.864.700	6.000.200	6.141.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.234.794,37	-5.731.300	-4.885.600	0	-5.113.200	-5.248.700	-5.390.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.314,60	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	95.314,60	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	467.955,83	73.300	16.500	0	374.100	16.100	16.100	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	467.955,83	73.300	16.500	0	374.100	16.100	16.100	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-372.641,23	-73.300	-16.500	0	-374.100	-16.100	-16.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.607.435,60	-5.804.600	-4.902.100	0	-5.487.300	-5.264.800	-5.406.500	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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, 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 2016 in EUR

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	751.500
Summe der Aufwendungen	5.911.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.500

Haushaltsplan: 2016

Produkt

361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	22.403,78	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 *	740.953,73	6.000	751.500	751.500	751.500	751.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	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	771.957,51	6.000	751.500	751.500	751.500	751.500
50	11.	Personalaufwendungen	169.055,20	194.000	212.000	215.300	218.500	221.600
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	97.642,21	120.700	199.500	185.900	197.600	190.600
53	15.	+ Transferaufwendungen *	4.630.175,29	5.440.100	5.354.600	5.579.200	5.711.800	5.850.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	161.983,56	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.058.856,26	5.864.800	5.911.100	6.125.400	6.272.900	6.407.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.286.898,75	-5.858.800	-5.159.600	-5.373.900	-5.521.400	-5.656.400
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	-4.286.898,75	-5.858.800	-5.159.600	-5.373.900	-5.521.400	-5.656.400
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.286.898,75	-5.858.800	-5.159.600	-5.373.900	-5.521.400	-5.656.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.078,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	30.	= Ergebnis	-4.296.976,75	-5.862.800	-5.162.100	-5.376.400	-5.523.900	-5.658.900

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4481000000 Erstattungen vom Land
3.000 € Landesanteil am länderübergreifenden Kostenausgleich
697.500 € Konnexitätsmittel U3

361010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
3.000 € Gemeindeanteil am Kostenausgleich
48.000 € Kostenbeteiligung Kreis Sozialstaffelberechnung

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
5.354.600 € Zuschüsse an Kitas

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

361010 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche
95.000 € Kostenausgleich

Haushaltsplan: 2016

Produkt

361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	749.972,08	6.000	751.500	0	751.500	751.500	751.500	
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	749.972,08	6.000	751.500	0	751.500	751.500	751.500	
70	10.	Personalauszahlungen	145.352,55	167.200	187.500	0	190.500	193.400	196.200	
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	4.705.308,76	5.440.100	5.354.600	0	5.579.200	5.711.800	5.850.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	134.105,14	130.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.984.766,45	5.737.300	5.637.100	0	5.864.700	6.000.200	6.141.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.234.794,37	-5.731.300	-4.885.600	0	-5.113.200	-5.248.700	-5.390.400	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.314,60	0	0	0	0	0	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	95.314,60	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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 *	467.955,83	73.300	16.500	0	374.100	16.100	16.100	
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	467.955,83	73.300	16.500	0	374.100	16.100	16.100	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-372.641,23	-73.300	-16.500	0	-374.100	-16.100	-16.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.607.435,60	-5.804.600	-4.902.100	0	-5.487.300	-5.264.800	-5.406.500	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

361010 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
16.100 € Investzuschuss AWO Kita Sandkamp
400 € Investzuschuss - Kiga Lebenshilfe

2017: 358.000 € Investzuschuss Heiliggeistgemeinde - Ersatzbau Kiga Ostermannweg

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	8.300
Summe der Aufwendungen	487.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	170.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	9.800,00	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	1.455,41	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	11.255,41	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
50	11.	Personalaufwendungen	58.309,49	57.200	63.300	64.500	65.500	66.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.439,70	180.800	269.100	138.600	139.600	138.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.500	20.500	20.500	30.800	30.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	35.799,19	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.864,90	48.400	99.000	100.700	103.700	108.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	201.413,28	343.700	487.700	360.100	375.400	379.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.157,87	-335.400	-479.400	-351.800	-367.100	-370.900
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	-190.157,87	-335.400	-479.400	-351.800	-367.100	-370.900
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-190.157,87	-335.400	-479.400	-351.800	-367.100	-370.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-190.157,87	-335.400	-479.400	-351.800	-367.100	-370.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455,41	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,79	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.776,20	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
70	10.	Personalauszahlungen	56.648,16	57.200	60.800	0	61.900	62.900	63.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.579,29	180.800	269.100	0	138.600	139.600	138.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	35.608,85	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	70.226,07	48.400	99.000	0	100.700	103.700	108.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.062,37	322.200	464.700	0	337.000	342.000	345.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.286,17	-315.700	-458.200	0	-330.500	-335.500	-339.300	
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	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	35.000	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	170.000	0	35.000	0	0	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	-35.000	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.286,17	-315.700	-628.200	0	-365.500	-335.500	-339.300	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 Jugendarbeit. 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	8.300
Summe der Aufwendungen	487.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	170.000

Haushaltsplan: 2016

Produkt

362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	9.800,00	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	1.455,41	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	11.255,41	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
50	11.	Personalaufwendungen	58.309,49	57.200	63.300	64.500	65.500	66.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.439,70	180.800	269.100	138.600	139.600	138.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.500	20.500	20.500	30.800	30.800
53	15.	+ Transferaufwendungen *	35.799,19	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.864,90	48.400	99.000	100.700	103.700	108.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	201.413,28	343.700	487.700	360.100	375.400	379.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.157,87	-335.400	-479.400	-351.800	-367.100	-370.900
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	-190.157,87	-335.400	-479.400	-351.800	-367.100	-370.900
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-190.157,87	-335.400	-479.400	-351.800	-367.100	-370.900
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	-190.157,87	-335.400	-479.400	-351.800	-367.100	-370.900

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
167.700 € 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
92.200 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	9.800,00	0	0	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455,41	0	0	0	0	0	0	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,79	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	11.776,20	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
70	10.	Personalauszahlungen	56.648,16	57.200	60.800	0	61.900	62.900	63.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.579,29	180.800	269.100	0	138.600	139.600	138.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	35.608,85	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	70.226,07	48.400	99.000	0	100.700	103.700	108.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.062,37	322.200	464.700	0	337.000	342.000	345.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.286,17	-315.700	-458.200	0	-330.500	-335.500	-339.300	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	170.000	0	35.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	35.000	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	-35.000	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.286,17	-315.700	-628.200	0	-365.500	-335.500	-339.300	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

362010 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
35.000 € Geschwister-Scholl-Haus - Sanierung Küche in 2017

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3620116001 Erweiterung Jugendtreff Komet									
362010.7851000001	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0,00	-170.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0,00	-170.000,00

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	719.600
Summe der Aufwendungen	1.160.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	444.148,40	468.500	486.300	496.600	496.600	496.600
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.379,16	227.000	228.300	228.300	228.300	228.300
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294,25	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	692.821,81	700.500	719.600	729.900	729.900	729.900
50	11.	Personalaufwendungen	854.159,53	927.700	948.000	962.500	976.600	990.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.147,91	166.300	157.800	437.500	158.800	158.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	16.189,06	16.600	23.300	21.100	22.000	23.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	4.332,89	3.400	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.802,70	30.700	31.100	31.700	32.300	33.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.632,09	1.144.700	1.160.200	1.452.800	1.189.700	1.205.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.810,28	-444.200	-440.600	-722.900	-459.800	-475.300
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	-343.810,28	-444.200	-440.600	-722.900	-459.800	-475.300
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-343.810,28	-444.200	-440.600	-722.900	-459.800	-475.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.078,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-333.732,28	-440.200	-438.100	-720.400	-457.300	-472.800

Haushaltsplan: 2016

Produkt

365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	441.060,05	467.300	485.000	0	495.300	495.300	495.300	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.944,83	227.000	228.300	0	228.300	228.300	228.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.605,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,85	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	684.856,48	699.300	718.300	0	728.600	728.600	728.600	
70	10.	Personalauszahlungen	851.672,05	926.100	946.400	0	960.800	974.900	989.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.971,56	166.300	157.800	0	437.500	158.800	158.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.332,89	3.400	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-45.785,40	29.700	29.100	0	29.700	30.300	31.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.191,10	1.125.500	1.133.300	0	1.428.000	1.164.000	1.178.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.334,62	-426.200	-415.000	0	-699.400	-435.400	-449.800	
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	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245,85	5.000	24.000	0	8.000	8.000	8.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.100	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	245,85	14.100	24.000	0	8.000	8.000	8.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-245,85	-14.100	-24.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.580,47	-440.300	-439.000	0	-707.400	-443.400	-457.800	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	719.600
Summe der Aufwendungen	1.160.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.000

Haushaltsplan: 2016

Produkt

365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 *	444.148,40	468.500	486.300	496.600	496.600	496.600
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	244.379,16	227.000	228.300	228.300	228.300	228.300
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.294,25	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	692.821,81	700.500	719.600	729.900	729.900	729.900
50	11.	Personalaufwendungen	854.159,53	927.700	948.000	962.500	976.600	990.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.147,91	166.300	157.800	437.500	158.800	158.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	16.189,06	16.600	23.300	21.100	22.000	23.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	4.332,89	3.400	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.802,70	30.700	31.100	31.700	32.300	33.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.632,09	1.144.700	1.160.200	1.452.800	1.189.700	1.205.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.810,28	-444.200	-440.600	-722.900	-459.800	-475.300
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	-343.810,28	-444.200	-440.600	-722.900	-459.800	-475.300
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-343.810,28	-444.200	-440.600	-722.900	-459.800	-475.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.078,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-333.732,28	-440.200	-438.100	-720.400	-457.300	-472.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
180.000 € Förderung des pädagogischen Personals und Betriebskostenförderung U3
50.000 € Programm "Sprach-Kitas"

365010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
255.000 € Erstattung des Kreises für Kreis-Sozialstaffel, Betriebskostenzuschuss, Sprachförderung (Spezielle Sprachförderung + SPRINT)

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
228.300 Elternentgelte, Entgelte für Verpflegung und Kostenausgleiche

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

365010 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
5.000 € 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
31.400 € Unterhaltung Gebäude

365010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
71.300 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

365010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
51.000 € Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

365010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
7.400 € Sachversicherung, KSA und Unfallversicherung

365010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
14.100 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	441.060,05	467.300	485.000	0	495.300	495.300	495.300	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.944,83	227.000	228.300	0	228.300	228.300	228.300	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.605,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,85	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	684.856,48	699.300	718.300	0	728.600	728.600	728.600	
70	10.	Personalauszahlungen	851.672,05	926.100	946.400	0	960.800	974.900	989.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.971,56	166.300	157.800	0	437.500	158.800	158.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.332,89	3.400	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-45.785,40	29.700	29.100	0	29.700	30.300	31.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.191,10	1.125.500	1.133.300	0	1.428.000	1.164.000	1.178.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.334,62	-426.200	-415.000	0	-699.400	-435.400	-449.800	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245,85	5.000	24.000	0	8.000	8.000	8.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.100	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	245,85	14.100	24.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-245,85	-14.100	-24.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.580,47	-440.300	-439.000	0	-707.400	-443.400	-457.800	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	90.600
Summe der Aufwendungen	898.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	155.550,94	103.500	77.200	77.200	77.200	77.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.745,08	9.400	13.400	13.400	13.400	13.400
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.552,60	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,44	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	182.553,06	112.900	90.600	90.600	90.600	90.600
50	11.	Personalaufwendungen	686.131,59	754.500	760.200	771.800	783.200	794.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.263,40	34.000	34.000	34.400	34.700	35.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	35.867,62	9.100	8.300	7.800	7.400	6.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	33.443,02	6.100	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.993,14	21.500	20.700	20.900	21.100	21.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	863.698,77	825.200	898.200	909.900	921.400	932.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-681.145,71	-712.300	-807.600	-819.300	-830.800	-842.100
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	-681.145,71	-712.300	-807.600	-819.300	-830.800	-842.100
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-681.145,71	-712.300	-807.600	-819.300	-830.800	-842.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-681.145,71	-712.300	-807.600	-819.300	-830.800	-842.100

Haushaltsplan: 2016
Produkt

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	247.608,45	103.400	77.000	0	77.000	77.000	77.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.731,23	9.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,00	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	530,56	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	268.562,24	112.800	82.000	0	82.000	82.000	82.000	
70	10.	Personalauszahlungen	686.131,59	754.500	760.200	0	771.800	783.200	794.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.314,18	34.000	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	32.600,16	6.100	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-36.494,48	21.500	20.700	0	20.900	21.100	21.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.551,45	816.100	889.900	0	902.100	914.000	926.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.989,21	-703.300	-807.900	0	-820.100	-832.000	-844.100	
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	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.368,02	3.000	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	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	11.368,02	3.000	0	0	0	0	0	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.368,02	-3.000	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-509.357,23	-706.300	-807.900	0	-820.100	-832.000	-844.100	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 Johann-Comenius-Schule, Grund- und Gemeinschaftsschule und Schulzentrum Nord sowie den Jugendeinrichtungen Geschwister-Scholl-Haus, Jugendtreff Komet und Club Nord Gewährleistung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO"
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 bzw. Entsprechend der Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...) Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit Betrieb einer zentralen Jugendeinrichtung und mehrerer dezentraler Treffpunkte Gewährleistung des schulsozialpädagogischen Dienstes an der JCS, SZN, GuGS Durchführung von schulsozialpädagogischen Maßnahmen Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	90.600
Summe der Aufwendungen	898.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016
Produkt

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 *	155.550,94	103.500	77.200	77.200	77.200	77.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.745,08	9.400	13.400	13.400	13.400	13.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.552,60	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,44	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	182.553,06	112.900	90.600	90.600	90.600	90.600
50	11.	Personalaufwendungen	686.131,59	754.500	760.200	771.800	783.200	794.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.263,40	34.000	34.000	34.400	34.700	35.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	35.867,62	9.100	8.300	7.800	7.400	6.600
53	15.	+ Transferaufwendungen *	33.443,02	6.100	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.993,14	21.500	20.700	20.900	21.100	21.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	863.698,77	825.200	898.200	909.900	921.400	932.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-681.145,71	-712.300	-807.600	-819.300	-830.800	-842.100
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	-681.145,71	-712.300	-807.600	-819.300	-830.800	-842.100
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-681.145,71	-712.300	-807.600	-819.300	-830.800	-842.100
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	-681.145,71	-712.300	-807.600	-819.300	-830.800	-842.100

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367800 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Mindererträge bei den Konten 41400000 bis 41420000 mindern die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen des Kontos 531800000 (75.000,00 €) da die Aufwendungen für flankierende sozialpädagogische Maßnahmen in der Schulsozialarbeit lediglich durch Zuwendungen gedeckt werden.

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)

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

367800 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mindererträge bei den Konten 41400000 bis 41420000 mindern die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen des Kontos 531800000 (75.000,00 €) da die Aufwendungen für flankierende sozialpädagogische Maßnahmen in der Schulsozialarbeit lediglich durch Zuwendungen gedeckt werden.

Haushaltsplan: 2016

Produkt

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	247.608,45	103.400	77.000	0	77.000	77.000	77.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.731,23	9.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,00	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	530,56	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	268.562,24	112.800	82.000	0	82.000	82.000	82.000	
70	10.	Personalauszahlungen	686.131,59	754.500	760.200	0	771.800	783.200	794.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.314,18	34.000	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	32.600,16	6.100	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-36.494,48	21.500	20.700	0	20.900	21.100	21.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.551,45	816.100	889.900	0	902.100	914.000	926.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.989,21	-703.300	-807.900	0	-820.100	-832.000	-844.100	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.368,02	3.000	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	11.368,02	3.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.368,02	-3.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-509.357,23	-706.300	-807.900	0	-820.100	-832.000	-844.100	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	549.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	52.372,77	56.100	60.800	61.800	62.700	63.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,19	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.100	27.400	26.300	25.800	25.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	472.988,82	457.300	457.300	457.300	457.300	457.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,44	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	528.859,22	547.500	549.500	549.500	549.900	550.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.859,22	-547.500	-549.500	-549.500	-549.900	-550.200
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	-528.859,22	-547.500	-549.500	-549.500	-549.900	-550.200
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-528.859,22	-547.500	-549.500	-549.500	-549.900	-550.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-528.859,22	-547.500	-549.500	-549.500	-549.900	-550.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	46.875,13	48.100	54.600	0	55.500	56.300	57.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,80	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	472.374,58	457.300	99.300	0	99.300	99.300	99.300	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	619,44	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.789,95	509.400	157.900	0	158.900	159.700	160.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.789,95	-509.400	-157.900	0	-158.900	-159.700	-160.700	
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	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	-522.789,95	-509.400	-157.900	0	-158.900	-159.700	-160.700	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	549.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	52.372,77	56.100	60.800	61.800	62.700	63.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,19	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.100	27.400	26.300	25.800	25.000
53	15.	+ Transferaufwendungen *	472.988,82	457.300	457.300	457.300	457.300	457.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,44	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	528.859,22	547.500	549.500	549.500	549.900	550.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.859,22	-547.500	-549.500	-549.500	-549.900	-550.200
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	-528.859,22	-547.500	-549.500	-549.500	-549.900	-550.200
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-528.859,22	-547.500	-549.500	-549.500	-549.900	-550.200
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	-528.859,22	-547.500	-549.500	-549.500	-549.900	-550.200

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 € Verrechnungszuschuss

Haushaltsplan: 2016

Produkt

421010 Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	46.875,13	48.100	54.600	0	55.500	56.300	57.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,80	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	472.374,58	457.300	99.300	0	99.300	99.300	99.300	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	619,44	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.789,95	509.400	157.900	0	158.900	159.700	160.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.789,95	-509.400	-157.900	0	-158.900	-159.700	-160.700	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-522.789,95	-509.400	-157.900	0	-158.900	-159.700	-160.700	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	360.200
Summe der Aufwendungen	1.106.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	64.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	50.538,60	21.400	19.900	19.900	19.900	19.900
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.451,86	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.535,49	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218,83	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	403.744,78	361.400	360.200	360.200	360.200	360.200
50	11.	Personalaufwendungen	17.849,99	16.200	18.000	18.600	18.800	19.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.113,29	288.000	406.000	480.400	292.400	288.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	251.191,93	61.000	103.000	83.600	83.600	12.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.220,98	555.400	579.800	588.300	605.100	631.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.376,19	920.600	1.106.800	1.170.900	999.900	950.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-635.631,41	-559.200	-746.600	-810.700	-639.700	-590.500
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	-635.631,41	-559.200	-746.600	-810.700	-639.700	-590.500
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-635.631,41	-559.200	-746.600	-810.700	-639.700	-590.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-635.631,41	-559.200	-746.600	-810.700	-639.700	-590.500

Haushaltsplan: 2016

Produkt

424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.083,78	324.800	40.600	0	40.600	40.600	40.600	40.600
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.200	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165,60	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.608,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.857,98	340.000	56.100	0	56.100	56.100	56.100	56.100
70	10.	Personalauszahlungen	16.288,62	16.200	15.500	0	16.000	16.200	16.400	16.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.595,53	288.000	406.000	0	480.400	292.400	288.600	288.600
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-1.077.187,01	555.400	579.800	0	588.300	605.100	631.000	631.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.302,86	859.600	1.001.300	0	1.084.700	913.700	936.000	936.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.160,84	-519.600	-945.200	0	-1.028.600	-857.600	-879.900	-879.900
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	836,54	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	836,54	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.866,30	12.500	64.700	0	12.500	12.500	13.700	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.669,77	45.600	0	0	53.500	0	47.700	
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	37.536,07	58.100	64.700	0	66.000	12.500	61.400	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-36.699,53	-58.100	-64.700	0	-66.000	-12.500	-61.400	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.209.461,31	-577.700	-1.009.900	0	-1.094.600	-870.100	-941.300	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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, Sporthalle 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 Instandhaltungssaus 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	360.200
Summe der Aufwendungen	1.106.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	64.700

Haushaltsplan: 2016

Produkt

424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	50.538,60	21.400	19.900	19.900	19.900	19.900
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	337.451,86	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.535,49	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218,83	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	403.744,78	361.400	360.200	360.200	360.200	360.200
50	11.	Personalaufwendungen	17.849,99	16.200	18.000	18.600	18.800	19.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.113,29	288.000	406.000	480.400	292.400	288.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	251.191,93	61.000	103.000	83.600	83.600	12.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	515.220,98	555.400	579.800	588.300	605.100	631.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.376,19	920.600	1.106.800	1.170.900	999.900	950.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-635.631,41	-559.200	-746.600	-810.700	-639.700	-590.500
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	-635.631,41	-559.200	-746.600	-810.700	-639.700	-590.500
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-635.631,41	-559.200	-746.600	-810.700	-639.700	-590.500
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	-635.631,41	-559.200	-746.600	-810.700	-639.700	-590.500

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
144.100 € Unterhaltung Gebäude

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

424010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.300 € Sachversicherung Sportstätten und Sporthallen

424010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
535.900 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	341.083,78	324.800	40.600	0	40.600	40.600	40.600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.200	14.500	0	14.500	14.500	14.500	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165,60	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.608,60	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	346.857,98	340.000	56.100	0	56.100	56.100	56.100	
70	10.	Personalauszahlungen	16.288,62	16.200	15.500	0	16.000	16.200	16.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.595,53	288.000	406.000	0	480.400	292.400	288.600	
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	-1.077.187,01	555.400	579.800	0	588.300	605.100	631.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.302,86	859.600	1.001.300	0	1.084.700	913.700	936.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.160,84	-519.600	-945.200	0	-1.028.600	-857.600	-879.900	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	836,54	0	0	0	0	0	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	836,54	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.866,30	12.500	64.700	0	12.500	12.500	13.700	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	24.669,77	45.600	0	0	53.500	0	47.700	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	37.536,07	58.100	64.700	0	66.000	12.500	61.400	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-36.699,53	-58.100	-64.700	0	-66.000	-12.500	-61.400	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.209.461,31	-577.700	-1.009.900	0	-1.094.600	-870.100	-941.300	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

424010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
25.500 € Anschaffungen aufgrund der Sportgeräteprüfung (DS-Nr. 15/006)
5.000 € sonstige Anschaffungen

424010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
1.200 € Anschaffungen aufgrund der Außensportstättenbegehung (DS-Nr. 15/034)
25.500 € Anschaffungen aufgrund der Sportgeräteprüfung (DS-Nr. 15/006)
7.500 € sonstige Anschaffungen

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

424010 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
18.000 € Sportanlage an der Raa - Spielfeldeinzäunung in 2017
7.500 € Sportanlage an der Raa - Maulwurfschutz in 2017
25.000 € Jahnplatz - automatische Beregnungsanlage in 2017
3.000 € Rasenplatz Waldenau - Ersatz feste Tore in 2017

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240115001 Sportanlage Jappopweg - Brandmeldeanlage-									
424010.7851430000	0,00	36.500	0	0	0	0	0	36.500,00	36.500,00
= Saldo	0,00	-36.500	0	0	0	0	0	-36.500,00	-36.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-36.500	0	0	0	0	0	-36.500,00	-36.500,00

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	186.100
Summe der Aufwendungen	1.860.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	260.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	0	26.100	26.100	26.100	26.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.465,61	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.375,50	2.000	151.000	106.000	1.000	1.000
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	85.129,11	11.000	186.100	136.100	31.100	31.100
50	11.	Personalaufwendungen	402.688,09	643.500	587.100	590.900	599.600	608.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.965,00	39.500	41.800	42.300	42.800	43.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.999,02	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.782,05	373.600	1.131.900	262.300	265.100	268.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	673.434,16	1.056.600	1.760.800	895.500	907.500	920.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.305,05	-1.045.600	-1.574.700	-759.400	-876.400	-889.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-588.305,05	-1.045.600	-1.674.700	-859.400	-976.400	-989.200
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-588.305,05	-1.045.600	-1.674.700	-859.400	-976.400	-989.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-588.305,05	-1.045.600	-1.674.700	-859.400	-976.400	-989.200

Haushaltsplan: 2016

Produkt

511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.011,98	9.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.163,61	2.000	151.000	0	106.000	1.000	1.000	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.175,59	11.000	160.000	0	110.000	5.000	5.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	387.040,87	620.700	557.300	0	565.900	574.300	582.700	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.534,85	39.500	41.800	0	42.300	42.800	43.200	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	269.116,68	373.600	1.131.900	0	262.300	265.100	268.800	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.692,40	1.033.800	1.831.000	0	970.500	982.200	994.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.516,81	-1.022.800	-1.671.000	0	-860.500	-977.200	-989.700	0
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.277,00	565.000	260.000	0	275.000	110.000	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	534.277,00	565.000	260.000	0	275.000	110.000	0	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-534.277,00	-565.000	-260.000	0	-275.000	-110.000	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.149.793,81	-1.587.800	-1.931.000	0	-1.135.500	-1.087.200	-989.700	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 Teschke	
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 Raumb Beobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene, 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
 Stadumbaumaßnahmen 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	186.100
Summe der Aufwendungen	1.860.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	260.000

Haushaltsplan: 2016

Produkt

511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	0	26.100	26.100	26.100	26.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.465,61	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.375,50	2.000	151.000	106.000	1.000	1.000
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	85.129,11	11.000	186.100	136.100	31.100	31.100
50	11.	Personalaufwendungen	402.688,09	643.500	587.100	590.900	599.600	608.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.965,00	39.500	41.800	42.300	42.800	43.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.999,02	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	235.782,05	373.600	1.131.900	262.300	265.100	268.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	673.434,16	1.056.600	1.760.800	895.500	907.500	920.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.305,05	-1.045.600	-1.574.700	-759.400	-876.400	-889.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-588.305,05	-1.045.600	-1.674.700	-859.400	-976.400	-989.200
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-588.305,05	-1.045.600	-1.674.700	-859.400	-976.400	-989.200
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	-588.305,05	-1.045.600	-1.674.700	-859.400	-976.400	-989.200

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511010 4481000000 Erstattungen vom Land
150.000 € Förderung Überprüfung von Altlastenverdachtsfällen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Allg. Geschäftsaufwendungen: 205.500 €
Umlegungsausschuss: 5.000 €
Prozesskosten (fr. Justizariat): 20.000 € /2/4 (Rest 11170, 51101, 52101, 54101)
Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Rhemenfeld: 315.700 €
Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Ossenpad: 220.000 €
Planungs-/Umlegungskosten B-Plan 147 Innenstadt: 330.600 €

511010 5431000020 Digitale Stadtgrundkarte
8.600 € Digitale Stadtgrundkarte

511010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
1.000 € Erstattungen an den KSP

Erläuterungen zu 21. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

511010 5511000000 Zinsaufwendungen an Land
100.000 € Zinsen städtebauliches Sondervermögen

Haushaltsplan: 2016

Produkt

511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	64.011,98	9.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.163,61	2.000	151.000	0	106.000	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	77.175,59	11.000	160.000	0	110.000	5.000	5.000	
70	10.	Personalauszahlungen	387.040,87	620.700	557.300	0	565.900	574.300	582.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.534,85	39.500	41.800	0	42.300	42.800	43.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	269.116,68	373.600	1.131.900	0	262.300	265.100	268.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.692,40	1.033.800	1.831.000	0	970.500	982.200	994.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.516,81	-1.022.800	-1.671.000	0	-860.500	-977.200	-989.700	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.277,00	565.000	260.000	0	275.000	110.000	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	534.277,00	565.000	260.000	0	275.000	110.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-534.277,00	-565.000	-260.000	0	-275.000	-110.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.149.793,81	-1.587.800	-1.931.000	0	-1.135.500	-1.087.200	-989.700	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110115001 Städtebauförderung Innenstadt -Eigenanteil-									
511010.7852000000 *	0,00	495.000	260.000	0	275.000	110.000	0	2.678.778,73	3.323.800,00
= Saldo	0,00	-495.000	-260.000	0	-275.000	-110.000	0	-2.678.778,73	-3.323.800,00
5110115002 Erschließung Gewerbegebiet Müßentwiete - Planungskosten-									
511010.7851000000	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-565.000	-260.000	0	-275.000	-110.000	0	-2.748.778,73	-3.393.800,00

5110115001.2 (511010.7852000000)

Eigenanteil zu den Fördermitteln (rd. 33%): 100.000 €

Verwaltungsgebühren: 5.000 €

Eigenanteile zu den Einzelmaßnahmen (rd. 10%): 45.000 €

Kosten für den Umlegungsausschuss/DSK: 55.000 €

Nicht förderfähige Kosten/Unvorhergesehenes: 20.000 €

Wettbewerb Drosteipark, Anteil Stadt ca. 35.000 €

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	141.000
Summe der Aufwendungen	415.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	196.754,45	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,29	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.063,94	700	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	199.242,68	120.700	141.000	141.000	141.000	141.000
50	11.	Personalaufwendungen	313.008,52	331.200	391.900	397.900	403.700	409.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,13	7.100	8.100	7.300	8.500	8.500
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	4.114,28	13.600	15.100	15.200	15.400	15.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	323.060,93	351.900	415.100	420.400	427.600	433.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.818,25	-231.200	-274.100	-279.400	-286.600	-292.700
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	-123.818,25	-231.200	-274.100	-279.400	-286.600	-292.700
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-123.818,25	-231.200	-274.100	-279.400	-286.600	-292.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-123.818,25	-231.200	-274.100	-279.400	-286.600	-292.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.060,21	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,29	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.150,44	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.634,94	120.700	141.000	0	141.000	141.000	141.000	141.000
70	10.	Personalauszahlungen	305.234,91	316.900	376.500	0	382.300	387.900	393.600	393.600
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,13	7.100	8.100	0	7.300	8.500	8.500	8.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.656,98	13.600	15.100	0	15.200	15.400	15.600	15.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.830,02	337.600	399.700	0	404.800	411.800	417.700	417.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.195,08	-216.900	-258.700	0	-263.800	-270.800	-276.700	-276.700
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	-76.195,08	-216.900	-258.700	0	-263.800	-270.800	-276.700	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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, Prüfengeineure/Innen, sonstige Sachverständige
Zielgruppe intern	Fachbereich I, Fachbereich II, Fachbereich III, Mitarbeiter/Innen FBe I, II, 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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	141.000
Summe der Aufwendungen	415.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	196.754,45	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,29	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.063,94	700	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	199.242,68	120.700	141.000	141.000	141.000	141.000
50	11.	Personalaufwendungen	313.008,52	331.200	391.900	397.900	403.700	409.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,13	7.100	8.100	7.300	8.500	8.500
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	4.114,28	13.600	15.100	15.200	15.400	15.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	323.060,93	351.900	415.100	420.400	427.600	433.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.818,25	-231.200	-274.100	-279.400	-286.600	-292.700
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	-123.818,25	-231.200	-274.100	-279.400	-286.600	-292.700
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-123.818,25	-231.200	-274.100	-279.400	-286.600	-292.700
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	-123.818,25	-231.200	-274.100	-279.400	-286.600	-292.700

Haushaltsplan: 2016

Produkt

521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	234.060,21	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,29	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.150,44	700	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	236.634,94	120.700	141.000	0	141.000	141.000	141.000	
70	10.	Personalauszahlungen	305.234,91	316.900	376.500	0	382.300	387.900	393.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,13	7.100	8.100	0	7.300	8.500	8.500	
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	1.656,98	13.600	15.100	0	15.200	15.400	15.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.830,02	337.600	399.700	0	404.800	411.800	417.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.195,08	-216.900	-258.700	0	-263.800	-270.800	-276.700	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.195,08	-216.900	-258.700	0	-263.800	-270.800	-276.700	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	4.836.000
Summe der Aufwendungen	1.061.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	2.503.992,53	2.200.000	2.832.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
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	2.503.992,53	2.200.000	2.832.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
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	653.569,10	291.000	1.061.700	368.000	368.000	368.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	653.569,10	291.000	1.061.700	368.000	368.000	368.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.850.423,43	1.909.000	1.770.300	1.782.000	1.782.000	1.782.000
46	20.	+ Finanzerträge	2.584.864,96	1.436.600	2.004.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	2.584.864,96	1.436.600	2.004.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	4.435.288,39	3.345.600	3.774.300	3.710.000	3.710.000	3.710.000
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	4.435.288,39	3.345.600	3.774.300	3.710.000	3.710.000	3.710.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	4.435.288,39	3.345.600	3.774.300	3.710.000	3.710.000	3.710.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.624.408,31	2.200.000	2.832.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.718.406,80	1.436.600	2.004.000	0	1.928.000	1.928.000	1.928.000	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342.815,11	3.636.600	4.836.000	0	4.078.000	4.078.000	4.078.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	867.166,55	291.000	1.061.700	0	368.000	368.000	368.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.166,55	291.000	1.061.700	0	368.000	368.000	368.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475.648,56	3.345.600	3.774.300	0	3.710.000	3.710.000	3.710.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	4.475.648,56	3.345.600	3.774.300	0	3.710.000	3.710.000	3.710.000	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen
Produktverantwortung	Frau Lutterberg	
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 2016 in EUR
Summe der Erträge	4.836.000
Summe der Aufwendungen	1.061.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 *	2.503.992,53	2.200.000	2.832.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
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	2.503.992,53	2.200.000	2.832.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
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 *	653.569,10	291.000	1.061.700	368.000	368.000	368.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	653.569,10	291.000	1.061.700	368.000	368.000	368.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.850.423,43	1.909.000	1.770.300	1.782.000	1.782.000	1.782.000
46	20.	+ Finanzerträge *	2.584.864,96	1.436.600	2.004.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	2.584.864,96	1.436.600	2.004.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	4.435.288,39	3.345.600	3.774.300	3.710.000	3.710.000	3.710.000
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	4.435.288,39	3.345.600	3.774.300	3.710.000	3.710.000	3.710.000
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	4.435.288,39	3.345.600	3.774.300	3.710.000	3.710.000	3.710.000

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

535010 4521000000 Erstattung von Steuern
782.000 € - abzugsfähige Vorsteuer für Lichtwellennetz

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

535010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
279.700 € - Kapitalertragsteuer (15 %) und Solidaritätszuschlag (5,5 %)

535010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
782.000 € - Weiterleitung der abzugsfähigen Vorsteuer des Lichtwellennetzes an den Abwasserbetrieb

Erläuterungen zu 20. + Finanzerträge

535010 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
1.767.000 € - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

Haushaltsplan: 2016

Produkt

535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	2.624.408,31	2.200.000	2.832.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.718.406,80	1.436.600	2.004.000	0	1.928.000	1.928.000	1.928.000	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342.815,11	3.636.600	4.836.000	0	4.078.000	4.078.000	4.078.000	
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	867.166,55	291.000	1.061.700	0	368.000	368.000	368.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.166,55	291.000	1.061.700	0	368.000	368.000	368.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475.648,56	3.345.600	3.774.300	0	3.710.000	3.710.000	3.710.000	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.475.648,56	3.345.600	3.774.300	0	3.710.000	3.710.000	3.710.000	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	1.069.800
Summe der Aufwendungen	6.158.400
Summe der investiven Einzahlungen	3.355.000
Summe der investiven Auszahlungen	12.791.000

Haushaltsplan: 2016

Produkt

541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung
v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	355.574,63	178.900	201.100	191.200	186.600	181.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.015,48	344.800	342.800	347.000	327.900	323.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.408,35	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.656,97	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.184,60	138.600	515.800	510.600	505.000	495.800
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	780.840,03	672.400	1.069.800	1.058.900	1.029.600	1.010.400
50	11.	Personalaufwendungen	351.735,75	522.800	476.900	475.700	482.500	489.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.915,55	1.951.600	1.920.100	2.017.400	2.036.400	2.056.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.056.940,31	1.121.500	1.427.900	1.401.300	1.363.500	553.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338.876,22	2.296.700	2.333.500	2.368.200	2.438.700	2.547.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.435.467,83	5.892.600	6.158.400	6.262.600	6.321.100	5.647.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.654.627,80	-5.220.200	-5.088.600	-5.203.700	-5.291.500	-4.636.600
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	-4.654.627,80	-5.220.200	-5.088.600	-5.203.700	-5.291.500	-4.636.600
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.654.627,80	-5.220.200	-5.088.600	-5.203.700	-5.291.500	-4.636.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400,00	292.400	292.400	292.400	292.400	292.400
	30.	= Ergebnis	-4.947.027,80	-5.512.600	-5.381.000	-5.496.100	-5.583.900	-4.929.000

Haushaltsplan: 2016
Produkt

 541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung
v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	100,00	0	0	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.606,78	95.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.236,12	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.428,14	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.247,78	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	175.618,82	105.100	127.100	0	127.100	127.100	127.100	
70	10.	Personalauszahlungen	320.583,07	406.900	385.200	0	391.200	397.000	402.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.106,91	1.951.600	1.920.100	0	2.017.400	2.036.400	2.056.800	
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	2.292.383,18	2.296.700	2.333.500	0	2.368.200	2.438.700	2.547.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.288.073,16	4.655.200	4.638.800	0	4.776.800	4.872.100	5.007.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.112.454,34	-4.550.100	-4.511.700	0	-4.649.700	-4.745.000	-4.879.900	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.050.000	2.975.000	0	5.046.000	6.400.000	4.941.400	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.839,60	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	300.808,86	415.000	380.000	0	0	0	471.600	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	365.648,46	2.465.000	3.355.000	0	5.046.000	6.400.000	5.413.000	
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	431.028,97	1.000	35.000	0	1.000	1.000	1.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	841.404,15	5.644.800	12.751.000	12.855.200	15.498.500	9.343.200	3.311.500	
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	1.272.433,12	5.650.800	12.791.000	12.855.200	15.504.500	9.349.200	3.317.500	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-906.784,66	-3.185.800	-9.436.000	-12.855.200	-10.458.500	-2.949.200	2.095.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.019.239,00	-7.735.900	-13.947.700	-12.855.200	-15.108.200	-7.694.200	-2.784.400	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 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	Politik, städtische Gremien, Fachbereich III

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	1.069.800
Summe der Aufwendungen	6.158.400
Summe der investiven Einzahlungen	3.355.000
Summe der investiven Auszahlungen	12.791.000

Haushaltsplan: 2016
Produkt

541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung
v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	355.574,63	178.900	201.100	191.200	186.600	181.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	361.015,48	344.800	342.800	347.000	327.900	323.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.408,35	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.656,97	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.184,60	138.600	515.800	510.600	505.000	495.800
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	780.840,03	672.400	1.069.800	1.058.900	1.029.600	1.010.400
50	11.	Personalaufwendungen	351.735,75	522.800	476.900	475.700	482.500	489.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.687.915,55	1.951.600	1.920.100	2.017.400	2.036.400	2.056.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.056.940,31	1.121.500	1.427.900	1.401.300	1.363.500	553.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.338.876,22	2.296.700	2.333.500	2.368.200	2.438.700	2.547.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.435.467,83	5.892.600	6.158.400	6.262.600	6.321.100	5.647.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.654.627,80	-5.220.200	-5.088.600	-5.203.700	-5.291.500	-4.636.600
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	-4.654.627,80	-5.220.200	-5.088.600	-5.203.700	-5.291.500	-4.636.600
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.654.627,80	-5.220.200	-5.088.600	-5.203.700	-5.291.500	-4.636.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400,00	292.400	292.400	292.400	292.400	292.400
	30.	= Ergebnis	-4.947.027,80	-5.512.600	-5.381.000	-5.496.100	-5.583.900	-4.929.000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
105.000 € 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
Brücke Thesdorf Betoninstandsetzung: 50.000 €
Breslauer Straße Asphaltdeckschicht: 50.000 €
FuRWeg Stellwerk Osterholder Allee: 20.000 €
Burmeisterallee/ Rehmen Gehweg: 65.000 €

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
1.087.600 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

541010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
2.300.000 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung
v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	100,00	0	0	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.606,78	95.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.236,12	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.428,14	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.247,78	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	175.618,82	105.100	127.100	0	127.100	127.100	127.100	
70	10.	Personalauszahlungen	320.583,07	406.900	385.200	0	391.200	397.000	402.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.106,91	1.951.600	1.920.100	0	2.017.400	2.036.400	2.056.800	
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	2.292.383,18	2.296.700	2.333.500	0	2.368.200	2.438.700	2.547.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.288.073,16	4.655.200	4.638.800	0	4.776.800	4.872.100	5.007.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.112.454,34	-4.550.100	-4.511.700	0	-4.649.700	-4.745.000	-4.879.900	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.050.000	2.975.000	0	5.046.000	6.400.000	4.941.400	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.839,60	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	300.808,86	415.000	380.000	0	0	0	471.600	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	365.648,46	2.465.000	3.355.000	0	5.046.000	6.400.000	5.413.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	431.028,97	1.000	35.000	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 *	841.404,15	5.644.800	12.751.000	12.855.200	15.498.500	9.343.200	3.311.500	
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	1.272.433,12	5.650.800	12.791.000	12.855.200	15.504.500	9.349.200	3.317.500	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-906.784,66	-3.185.800	-9.436.000	-12.855.200	-10.458.500	-2.949.200	2.095.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.019.239,00	-7.735.900	-13.947.700	-12.855.200	-15.108.200	-7.694.200	-2.784.400	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

541010 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Straßenland
35.000 € Grunderwerb Straßenbau

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541010 7852000005 Westumgehung Baukosten
VE 2016 zu Lasten 2017: 7.695.000 €; 2018: 1.781.000 €; 2019: 136.700 €

541010 7852000018 Westumgehung - Planungskosten
VE 2016 zu Lasten 2017: 270.000 €; 2018: 300.000 €

541010 7852000027 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz -Baukosten -
VE 2016 zu Lasten 2017: 911.000 €; 2018: 441.000 €

541010 7852000043 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-
VE 2016 zu Lasten 2017: 1.160.500 €; 2018: 160.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115001 Parkstadt Eggerstedt - äußere Erschließung-									
541010.7852000043	0,00	616.000	1.421.000	1.320.500	1.160.500	160.000	0	761.000,00	3.002.500,00
= Saldo	0,00	-616.000	-1.421.000	-1.320.500	-1.160.500	-160.000	0	-761.000,00	-3.002.500,00
5410115002 Westumgehung									
541010.6811000000 Zuweisung Land Westumgehung	0,00	1.600.000	2.100.000	0	4.300.000	6.400.000	4.941.400	1.745.600,00	18.781.100,00
541010.7852000005 Westumgehung Baukosten	0,00	3.015.000	8.514.000	9.612.700	10.795.000	4.881.000	473.000	3.205.538,04	26.785.000,00
541010.7852000018 Westumgehung Planungskosten	0,00	1.124.800	972.400	570.000	738.000	588.200	0	3.842.119,47	5.890.800,00
541010.7852000090 Westumgehung Straßenbel *	0,00	0	80.000	0	200.000	0	0	0,00	280.000,00
541010.7853000001 Ersatzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	323.170,21	323.170,00
= Saldo	0,00	-2.539.800	-7.466.400	-10.182.700	-7.433.000	930.800	4.468.400	-5.625.227,72	-14.497.870,00
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.6811000000	0,00	450.000	875.000	0	746.000	0	0	450.000,00	2.071.000,00
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten	0,00	114.000	117.600	0	0	0	0	382.392,48	500.000,00
541010.7852000027 Bahnhofsvorplatz Baukosten	0,00	613.000	1.000.000	1.352.000	911.000	441.000	0	751.000,00	3.103.000,00
= Saldo	0,00	-277.000	-242.600	-1.352.000	-165.000	-441.000	0	-683.392,48	-1.532.000,00
5410115007 Ausbau Pappelweg									
541010.7852000038	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0,00	115.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0,00	-115.000,00
5410115008 Ausbau Parkstraße									
541010.7852000039	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0,00	-450.000,00
5410115009 Ausbau Clara-Bartram-Weg									
541010.7852000044	0,00	0	0	0	380.000	0	0	3.195,15	383.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	-3.195,15	-383.200,00
5410115011 Straßenbeleuchtung Pappelweg									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	16.100	0,00	16.100,00
541010.7852000050 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0,00	19.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-19.000	0	16.100	0,00	-2.900,00
5410115013 Straßenbeleuchtung Thesdorfer Weg									
541010.7852000056	0,00	137.000	0	0	0	0	0	137.000,00	137.000,00
= Saldo	0,00	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000,00	-137.000,00
5410115014 Verlängerung Memeler Straße/Königsberger Straße									
541010.7852000064	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00
5410115015 Neubau Geh- u. Radweg Thesdorfer Weg/Danziger Straße									
541010.7852000000	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410116002 Ausbau Dr.-Theodor-Haubach-Str.									
541010.7852000006	0,00	0	0	0	0	380.000	0	2.011,10	382.100,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	-2.011,10	-382.100,00
5410116003 Ausbau Oberst-v.-Stauffenberg-Straße									
541010.7852000013	0,00	0	0	0	0	460.000	0	3.016,65	463.100,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-460.000	0	-3.016,65	-463.100,00
5410116004 Ausbau Leuschnerstraße									
541010.7852000015	0,00	0	0	0	0	10.000	230.000	0,00	240.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	-230.000	0,00	-240.000,00
5410116005 Ausbau Borsteler Weg									
541010.7852000032	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0,00	-75.000,00
5410116006 Ausbau Jansenallee - Befestigung Gehweg-									
541010.7852000036	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	-30.000,00
5410116007 Ausbau Ulmenallee									
541010.7852000049	0,00	0	0	0	0	295.000	225.000	0,00	520.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-295.000	-225.000	0,00	-520.000,00
5410116008 Bodderbarg Umbau z verkehrsb Bereich n Kanalbau									
541010.6881000000 Bodderbarg	0,00	0	0	0	0	0	238.000	0,00	238.000,00
541010.7852000067 Bodderbarg	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0,00	280.000,00
= Saldo	0,00	0	-280.000	0	0	0	238.000	0,00	-42.000,00
5410116009 Straßenbeleuchtung Dr.-Theodor-Haubach-Straße									
541010.7852000053	0,00	0	0	0	0	26.000	0	0,00	26.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-26.000	0	0,00	-26.000,00
5410116010 Feldstraße (Kirchhofsweg-Breslauer Str)									
541010.7852000034 Ausbau Feldstr	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0,00	210.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0,00	-210.000,00
5410116011 Straßenbeleuchtung Oberst-v.-Stauffenberg-Straße									
541010.7852000058	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00
5410116012 Straßenbeleuchtung Ulmenallee									
541010.7852000059	0,00	0	0	0	0	12.000	21.500	0,00	33.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-12.000	-21.500	0,00	-33.500,00
5410116014 Halstenbeker Str. Neubau Radweg									
541010.7852000075 Halstenbeker Straße	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
5410116015 Immanuel-Kant-Str.Umbau verkehrsb Bereich									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Immanuel-Kant-Str.	0,00	0	0	0	0	0	191.200	0,00	191.200,00
541010.7852000080 Immanuel-Kant-Str	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	225.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-225.000	0	0	0	191.200	0,00	-33.800,00
5410116016 Straßenbeleuchtung Prisdorfer Straße zw Berliner Str u Müssentwiete									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	26.300	0,00	26.300,00
541010.7852000091 Prisdorfer Straßenbeleuchtung	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0,00	0	-31.000	0	0	0	26.300	0,00	-4.700,00
5410116017 Herstellung Parkflächen Straße Horn									
541010.7852000088 Horn Parkplatzflächen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5410116018 Perleberger Str. B-Plan 142 Stellplatzanlage									
541010.7852000089 Perleberger Str	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
5410116020 Generaloberst-Beck- Straße									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Generaloberst-Beck-Str	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
5410116021 Osterholder Allee									
541010.6881000000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
5410116022 Breslauer Straße									
541010.6881000000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
5410117001 Ausbau Grenzdamm									
541010.7852000014	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00
5410117002 Ausbau Weidenstraße									
541010.7852000025	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00
5410117003 Ausbau Ohlkoppel									
541010.7852000037 Ohlkoppel	0,00	0	0	0	405.000	290.000	0	0,00	695.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-405.000	-290.000	0	0,00	-695.000,00
5410117004 Ausbau Halstenbeker Straße									
541010.7852000016	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	-400.000,00
5410117005 Ausbau Moltkestraße									
541010.7852000048	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0,00	290.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	0,00	-290.000,00
5410117006 An der Berufsschule Erneuerung Geh/Radweg beidseitig									
541010.7852000066 An der Berufsschule	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0,00	-75.000,00
5410117007 Ausbau Geh/Radweg									
541010.7852000068 Damm Ausbau Geh/Radweg	0,00	0	0	0	0	115.000	125.000	0,00	240.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-115.000	-125.000	0,00	-240.000,00
5410117008 Änderung Radwegführung									
541010.7852000069 Parkflächen Damm 35/37	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	-60.000,00
5410117009 Umbau verkehrsb Bereich									
541010.7852000071 Eschenweg	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0,00	-140.000,00
5410117010 Umbau verkehrsb Bereich									
541010.7852000073 Goethestraße	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0,00	375.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-375.000	0	0,00	-375.000,00
5410117011 Erneuerung Gehweg									
541010.7852000076 Heinrich- Christiansen Str.	0,00	0	0	0	0	120.000	120.000	0,00	240.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0,00	-240.000,00
5410117012 Erneuerung Geh/Radweg									
541010.7852000078 Hindenburgdamm	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	-200.000,00
5410117013 Ohlkoppel Straßenbeleuchtung									
541010.7852000054 Ohlkoppel Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	25.000	17.000	0,00	42.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	-17.000	0,00	-42.000,00
5410117014 Breslauer Str. Nordseite Erneuerung Gehweg									
541010.7852000065 Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0,00	260.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-260.000	0	0,00	-260.000,00
5410117015 Erneuerung Gehweg									
541010.7852000083 Rehmen	0,00	0	0	0	0	100.000	80.000	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0,00	-180.000,00
5410117016 Erneuerung									
541010.7852000085 Schopenhauerstr	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0,00	165.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-165.000	0	0,00	-165.000,00
5410117017 Neubau Zugang									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	-10.000,00
5410118001 Umbau verkehrsb Bereich n Kanalbau									
541010.7852000070 Eichendorffstraße	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	-150.000,00
5410118002 Erneuerung Geh/Radweg									
541010.7852000072 Friedensstraße	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0,00	145.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-145.000	0,00	-145.000,00
5410118003 Erneuerung Gehweg									
541010.7852000074 Haidkamp	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0,00	190.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0,00	-190.000,00
5410118004 Fahrbahnerneuerung									
541010.7852000077 Herderstraße	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016 in EUR	Gesamt Inv. 2016 in EUR
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0,00	-130.000,00
5410118005 Verkehrsb Bereich									
541010.7852000084 Rosenhof	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0,00	175.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-175.000	0,00	-175.000,00
5410118006 Fahrbahnerneuerung									
541010.7852000086 Schulenhörn	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0,00	-140.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.594.800	-9.396.000	-12.855.200	-10.452.500	-2.943.200	2.101.500	-7.239.843,10	-26.777.670,00

5410115002.10 (541010.7852000090) Westumgehung Straßenbel
SPERRVERMERK (Straßenbeleuchtung): Freigabe durch den Ausschuss Stadtentwicklung.

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	19.700
Summe der Aufwendungen	223.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	19.700	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	16.985,37	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	34.407,01	19.700	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	173.815,35	200.300	160.000	135.900	137.300	138.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	30.435,06	14.900	33.000	33.000	33.000	33.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.172,66	59.600	30.000	30.500	31.500	33.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	220.423,07	274.800	223.000	199.400	201.800	204.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.016,06	-255.100	-203.300	-179.700	-182.100	-185.100
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	-186.016,06	-255.100	-203.300	-179.700	-182.100	-185.100
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-186.016,06	-255.100	-203.300	-179.700	-182.100	-185.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30.	= Ergebnis	-196.016,06	-265.100	-213.300	-189.700	-192.100	-195.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	16.985,37	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	33.735,37	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	171.901,22	165.300	160.000	0	135.900	137.300	138.800	
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	37.100,00	59.600	30.000	0	30.500	31.500	33.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.001,22	224.900	190.000	0	166.400	168.800	171.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.265,85	-208.200	-173.300	0	-149.700	-152.100	-155.100	
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	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	31.322,60	632.000	0	0	0	80.000	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	31.322,60	634.000	2.000	0	2.000	82.000	2.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.322,60	-634.000	-2.000	0	-2.000	-82.000	-2.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.588,45	-842.200	-175.300	0	-151.700	-234.100	-157.100	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen
Produkt	542010	Kreisstrassen
Produktverantwortung	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 Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Politik, städtische Gremien, Fachbereich III

3. Produktleistungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung inklusive Maßnahmenvorschläge und Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung. Bereitstellung von Lärmschutzanlagen Planungen für den ÖRNv im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus) Planung, Bau, Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen Bürgerservice/Presse Gremienbetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	19.700
Summe der Aufwendungen	223.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Haushaltsplan: 2016

Produkt

542010 Kreisstrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	19.700	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	16.985,37	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	34.407,01	19.700	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 *	173.815,35	200.300	160.000	135.900	137.300	138.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	30.435,06	14.900	33.000	33.000	33.000	33.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.172,66	59.600	30.000	30.500	31.500	33.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	220.423,07	274.800	223.000	199.400	201.800	204.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.016,06	-255.100	-203.300	-179.700	-182.100	-185.100
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	-186.016,06	-255.100	-203.300	-179.700	-182.100	-185.100
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-186.016,06	-255.100	-203.300	-179.700	-182.100	-185.100
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	-196.016,06	-265.100	-213.300	-189.700	-192.100	-195.100

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
109.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

542010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
30.000 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

542010 Kreisstrassen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	16.985,37	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	33.735,37	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	171.901,22	165.300	160.000	0	135.900	137.300	138.800	
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	37.100,00	59.600	30.000	0	30.500	31.500	33.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.001,22	224.900	190.000	0	166.400	168.800	171.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.265,85	-208.200	-173.300	0	-149.700	-152.100	-155.100	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	31.322,60	632.000	0	0	0	80.000	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	31.322,60	634.000	2.000	0	2.000	82.000	2.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.322,60	-634.000	-2.000	0	-2.000	-82.000	-2.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.588,45	-842.200	-175.300	0	-151.700	-234.100	-157.100	
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	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5420115001 Ausbau Richard-Köhn- Straße (Fahrbahn, Rad/Gehweg)									
542010.7852000042	0,00	620.000	0	0	0	0	0	1.119.999,60	1.119.999,60
= Saldo	0,00	-620.000	0	0	0	0	0	-1.119.999,60	-1.119.999,60
5420118001 Ausbau Elmshorner Str (L76 Autobahnbrücke) Geh/Radwegerneuerung									
542010.7852000092	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	-80.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-620.000	0	0	0	-80.000	0	-1.119.999,60	-1.119.999,60

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	60.200
Summe der Aufwendungen	627.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	60.300	60.200	60.400	60.400	60.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.706,20	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.796,98	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	180.874,86	60.300	60.200	60.400	60.400	60.400
50	11.	Personalaufwendungen	87.354,73	109.300	91.000	92.500	93.900	95.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.409,12	346.800	427.000	329.100	332.400	336.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	150.735,34	44.000	44.500	44.500	49.600	47.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.808,65	156.800	64.700	65.700	67.700	70.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	614.307,84	656.900	627.200	531.800	543.600	549.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.432,98	-596.600	-567.000	-471.400	-483.200	-489.300
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	-433.432,98	-596.600	-567.000	-471.400	-483.200	-489.300
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-433.432,98	-596.600	-567.000	-471.400	-483.200	-489.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	30.	= Ergebnis	-461.232,98	-624.400	-594.800	-499.200	-511.000	-517.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	33.600	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	45.796,98	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	79.648,98	33.800	33.600	0	33.800	33.800	33.800	
70	10.	Personalauszahlungen	84.663,51	106.400	87.900	0	89.300	90.700	92.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.375,25	346.800	427.000	0	329.100	332.400	336.100	
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	87.598,61	156.800	64.700	0	65.700	67.700	70.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.637,37	610.000	579.600	0	484.100	490.800	498.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.988,39	-576.200	-546.000	0	-450.300	-457.000	-464.900	
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	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	0	185.000	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	2.000	2.000	0	187.000	2.000	2.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-187.000	-2.000	-2.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-412.988,39	-578.200	-548.000	0	-637.300	-459.000	-466.900	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstrassen
Produkt	543010	Landesstrassen
Produktverantwortung	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	Politik, städtische Gremien, Fachbereich III

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	60.200
Summe der Aufwendungen	627.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	60.300	60.200	60.400	60.400	60.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.706,20	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.796,98	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	180.874,86	60.300	60.200	60.400	60.400	60.400
50	11.	Personalaufwendungen	87.354,73	109.300	91.000	92.500	93.900	95.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	316.409,12	346.800	427.000	329.100	332.400	336.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	150.735,34	44.000	44.500	44.500	49.600	47.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.808,65	156.800	64.700	65.700	67.700	70.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	614.307,84	656.900	627.200	531.800	543.600	549.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.432,98	-596.600	-567.000	-471.400	-483.200	-489.300
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	-433.432,98	-596.600	-567.000	-471.400	-483.200	-489.300
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-433.432,98	-596.600	-567.000	-471.400	-483.200	-489.300
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	-461.232,98	-624.400	-594.800	-499.200	-511.000	-517.100

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
62.000 € div. Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken

543010 5221000014 Landesstr. -Hochbrücke- Sanierungsarbeiten
100.000 € Landesstraße Hochbrücke Sanierungsarbeiten

543010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
265.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

543010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4.700 € Versicherung H.H.-Kath-Brücke

543010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
60.000 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

543010 Landesstrassen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	33.600	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	45.796,98	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	79.648,98	33.800	33.600	0	33.800	33.800	33.800	
70	10.	Personalauszahlungen	84.663,51	106.400	87.900	0	89.300	90.700	92.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.375,25	346.800	427.000	0	329.100	332.400	336.100	
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	87.598,61	156.800	64.700	0	65.700	67.700	70.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.637,37	610.000	579.600	0	484.100	490.800	498.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.988,39	-576.200	-546.000	0	-450.300	-457.000	-464.900	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0	0	0	185.000	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	2.000	2.000	0	187.000	2.000	2.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-187.000	-2.000	-2.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-412.988,39	-578.200	-548.000	0	-637.300	-459.000	-466.900	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5430115001 Erneuerung Berliner Straße Rad/Gehweg									
543010.7852000063	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0,00	185.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-185.000	0	0	0,00	-185.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-185.000	0	0	0,00	-185.000,00

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	250.000
Summe der Aufwendungen	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	229.615,54	260.000	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	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	229.615,54	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	392.964,51	500.000	500.000	507.500	522.800	546.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	392.964,51	500.000	500.000	507.500	522.800	546.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.348,97	-240.000	-250.000	-257.500	-272.800	-296.400
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	-163.348,97	-240.000	-250.000	-257.500	-272.800	-296.400
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-163.348,97	-240.000	-250.000	-257.500	-272.800	-296.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	30.	= Ergebnis	131.551,03	54.900	44.900	37.400	22.100	-1.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.849,55	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.849,55	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	367.546,84	500.000	500.000	0	507.500	522.800	546.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.546,84	500.000	500.000	0	507.500	522.800	546.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.697,29	-240.000	-250.000	0	-257.500	-272.800	-296.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	-126.697,29	-240.000	-250.000	0	-257.500	-272.800	-296.400	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung
Produktverantwortung	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	250.000
Summe der Aufwendungen	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

545010 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	229.615,54	260.000	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	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	229.615,54	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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 *	392.964,51	500.000	500.000	507.500	522.800	546.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	392.964,51	500.000	500.000	507.500	522.800	546.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.348,97	-240.000	-250.000	-257.500	-272.800	-296.400
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	-163.348,97	-240.000	-250.000	-257.500	-272.800	-296.400
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-163.348,97	-240.000	-250.000	-257.500	-272.800	-296.400
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	131.551,03	54.900	44.900	37.400	22.100	-1.500

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

545010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
500.000 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

545010 Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	240.849,55	260.000	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	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	240.849,55	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
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	367.546,84	500.000	500.000	0	507.500	522.800	546.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.546,84	500.000	500.000	0	507.500	522.800	546.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.697,29	-240.000	-250.000	0	-257.500	-272.800	-296.400	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.697,29	-240.000	-250.000	0	-257.500	-272.800	-296.400	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	350.000
Summe der Aufwendungen	145.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	292.798,65	385.500	350.000	350.000	350.000	350.000
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,04	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	295.117,69	385.500	350.000	350.000	350.000	350.000
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	45.500,90	78.500	61.900	62.000	62.700	63.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	788,64	200	1.300	3.600	4.100	4.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.658,14	77.100	82.300	83.600	86.000	89.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	110.947,68	155.800	145.500	149.200	152.800	157.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	184.170,01	229.700	204.500	200.800	197.200	192.300
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	184.170,01	229.700	204.500	200.800	197.200	192.300
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	184.170,01	229.700	204.500	200.800	197.200	192.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	30.	= Ergebnis	167.970,01	213.500	188.300	184.600	181.000	176.100

Haushaltsplan: 2016

Produkt

546000 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.709,65	385.500	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,04	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.028,69	385.500	350.000	0	350.000	350.000	350.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.658,66	78.500	61.900	0	62.000	62.700	63.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	58.278,59	77.100	82.300	0	83.600	86.000	89.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.937,25	155.600	144.200	0	145.600	148.700	153.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.091,44	229.900	205.800	0	204.400	201.300	196.900	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.100	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	2.376,43	87.500	7.500	0	7.500	7.500	57.500	
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	2.376,43	87.500	14.600	0	7.500	7.500	57.500	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.376,43	-87.500	-14.600	0	-7.500	-7.500	-57.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	187.715,01	142.400	191.200	0	196.900	193.800	139.400	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546000	Parkeinrichtungen
Produktverantwortung	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 III

3. Produktleistungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung der Parkplatzeinrichtungen inklusive Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umwandlungsszenarien, Konzepte zur Verkehrslenkung und Unterhaltung der Parkplatzflächen einschließlich erforderlicher technischer Zusatzausstattung. Betrieb, d. h. nicht technisches Grundstücksmanagement, Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Parkplatzflächen. Beratung von Bürgern und Politik, Gremienarbeit.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	350.000
Summe der Aufwendungen	145.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.600

Haushaltsplan: 2016

Produkt

546000 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	292.798,65	385.500	350.000	350.000	350.000	350.000
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,04	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	295.117,69	385.500	350.000	350.000	350.000	350.000
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	45.500,90	78.500	61.900	62.000	62.700	63.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	788,64	200	1.300	3.600	4.100	4.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.658,14	77.100	82.300	83.600	86.000	89.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	110.947,68	155.800	145.500	149.200	152.800	157.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	184.170,01	229.700	204.500	200.800	197.200	192.300
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	184.170,01	229.700	204.500	200.800	197.200	192.300
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	184.170,01	229.700	204.500	200.800	197.200	192.300
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	167.970,01	213.500	188.300	184.600	181.000	176.100

Haushaltsplan: 2016

Produkt

546000 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	292.709,65	385.500	350.000	0	350.000	350.000	350.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,04	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	295.028,69	385.500	350.000	0	350.000	350.000	350.000	
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	46.658,66	78.500	61.900	0	62.000	62.700	63.400	
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	58.278,59	77.100	82.300	0	83.600	86.000	89.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.937,25	155.600	144.200	0	145.600	148.700	153.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.091,44	229.900	205.800	0	204.400	201.300	196.900	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.376,43	87.500	7.500	0	7.500	7.500	57.500	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.376,43	87.500	14.600	0	7.500	7.500	57.500	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.376,43	-87.500	-14.600	0	-7.500	-7.500	-57.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	187.715,01	142.400	191.200	0	196.900	193.800	139.400	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

546000 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
7.100 € Handentleerungsgeräte Parkscheinautomaten

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

546000 7853000000 Sonstige Baumaßnahmen
2.500 € Fahrradständer
5.000 € Ersatz der Parkscheinautomaten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460019001 Ausbau Diesterwegstraße Umgestaltung Parkflächen									
546000.7852000001 Ausbau Diesterwegstraße	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	10.000	20.000	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	10.000	20.000	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-20.000	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	-10.000	-20.000	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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	20.000	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	20.000	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-20.000	0	0	0
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	0	-10.000	0	-20.000	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Leistungen der Stadt im Bereich ÖPNV und Mobilitätsmanagement
Auftragsgrundlage	Verträge mit Verkehrsträgern, Straßen- und Wegegesetz SH
Ziele	Verbesserung der Mobilität der Bürger im Bereich des Umweltverbundes (Fußgänger, Fahrradfahrer und öffentlicher Personennahverkehr.)
Zielgruppe extern	Einwohner und Besucher der Stadt Pinneberg
Zielgruppe intern	städtische Gremien, Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	10.000	20.000	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	10.000	20.000	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-20.000	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	-10.000	-20.000	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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-10.000	-20.000	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	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

547010 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	10.000	0	20.000	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	20.000	0	0	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-20.000	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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	-20.000	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- und 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	9.800
Summe der Aufwendungen	1.030.300
Summe der investiven Einzahlungen	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	36.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	9.800	5.200	2.900	2.900
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.091,36	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	4.091,36	0	9.800	5.200	2.900	2.900
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	37.111,35	8.000	30.300	24.900	21.100	20.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.841,75	1.100.000	1.000.000	1.015.000	1.045.600	1.092.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.953,10	1.108.000	1.030.300	1.039.900	1.066.700	1.113.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.105.861,74	-1.108.000	-1.020.500	-1.034.700	-1.063.800	-1.110.700
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	-1.105.861,74	-1.108.000	-1.020.500	-1.034.700	-1.063.800	-1.110.700
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.105.861,74	-1.108.000	-1.020.500	-1.034.700	-1.063.800	-1.110.700
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-1.105.861,74	-1.108.000	-1.020.500	-1.034.700	-1.063.800	-1.110.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	582.221,30	1.100.000	1.000.000	0	1.015.000	1.045.600	1.092.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.221,30	1.100.000	1.000.000	0	1.015.000	1.045.600	1.092.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.221,30	-1.100.000	-1.000.000	0	-1.015.000	-1.045.600	-1.092.800	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.000	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.548,39	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.500	36.000	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	22.548,39	29.500	36.000	0	15.000	15.000	15.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.548,39	-29.500	-21.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-604.769,69	-1.129.500	-1.021.000	0	-1.030.000	-1.060.600	-1.107.800	
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	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 2016 in EUR

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	9.800
Summe der Aufwendungen	713.600
Summe der investiven Einzahlungen	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	9.800	5.200	2.900	2.900
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	9.800	5.200	2.900	2.900
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.282,48	0	13.600	9.000	6.700	6.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	776.820,82	710.000	700.000	710.500	731.900	764.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	780.103,30	710.000	713.600	719.500	738.600	771.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-780.103,30	-710.000	-703.800	-714.300	-735.700	-768.700
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	-780.103,30	-710.000	-703.800	-714.300	-735.700	-768.700
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-780.103,30	-710.000	-703.800	-714.300	-735.700	-768.700
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	-780.103,30	-710.000	-703.800	-714.300	-735.700	-768.700

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

551100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
700.000 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

551100 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	339.921,30	710.000	700.000	0	710.500	731.900	764.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.921,30	710.000	700.000	0	710.500	731.900	764.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.921,30	-710.000	-700.000	0	-710.500	-731.900	-764.900	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	22.500	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.500	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-339.921,30	-717.000	-707.500	0	-710.500	-731.900	-764.900	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

551100 6818000000 Zuschüsse Herstellung Baumpark An der Raa

Mindereinzahlungen bei dem Konto 681800000 vermindern die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen des Kontos 785200000 (15.000 €). Die Kosten für den Baumpark „An der Raa“ werden ausschließlich aus Spenden und Fördergelder finanziert.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

551100 7852000000 Herstellung Baumpark An der Raa

Mindereinzahlungen bei dem Konto 681800000 vermindern die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen des Kontos 785200000 (15.000 €). Die Kosten für den Baumpark „An der Raa“ werden ausschließlich aus Spenden und Fördergelder finanziert.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511116000 Baumpark An der Raa									
551100.6818000000 *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
551100.7852000000 Herstellung Baumpark *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511116001 Perleberger Str. Fußwegverbindung B-Plan 142									
551100.7852000001 Perleberger Str.Fußwegverbindung	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	-7.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	-7.500,00

5511116000.2 (551100.6818000000)

15.000 € Zuschüsse Herstellung Baumpark An der Raa

5511116000.4 (551100.7852000000) Herstellung Baumpark

15.000 € Herstellung Baumpark An der Raa

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	316.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.500

Haushaltsplan: 2016
Produkt

551200 Spielplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	4.091,36	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	4.091,36	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	33.828,87	8.000	16.700	15.900	14.400	14.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	296.020,93	390.000	300.000	304.500	313.700	327.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	329.849,80	398.000	316.700	320.400	328.100	342.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.758,44	-398.000	-316.700	-320.400	-328.100	-342.000
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	-325.758,44	-398.000	-316.700	-320.400	-328.100	-342.000
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-325.758,44	-398.000	-316.700	-320.400	-328.100	-342.000
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	-325.758,44	-398.000	-316.700	-320.400	-328.100	-342.000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

551200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
300.000 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

551200 Spielplätze

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	242.300,00	390.000	300.000	0	304.500	313.700	327.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.300,00	390.000	300.000	0	304.500	313.700	327.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.300,00	-390.000	-300.000	0	-304.500	-313.700	-327.900	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.548,39	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	22.500	13.500	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	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	22.548,39	22.500	13.500	0	15.000	15.000	15.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.548,39	-22.500	-13.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.848,39	-412.500	-313.500	0	-319.500	-328.700	-342.900	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

551200 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
13.500 € Ersatz von Spielgeräten

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	400
Summe der Aufwendungen	109.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	34.002,12	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	200	400	400	400	400
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.011,52	3.000	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	66.453,64	3.200	400	400	400	400
50	11.	Personalaufwendungen	15.413,77	16.400	16.200	16.600	16.800	17.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,10	8.500	8.500	8.700	8.900	8.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.152,50	700	800	800	800	500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.822,47	141.500	83.700	35.400	36.400	38.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	40.569,84	167.100	109.200	61.500	62.900	64.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.883,80	-163.900	-108.800	-61.100	-62.500	-64.100
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	25.883,80	-163.900	-108.800	-61.100	-62.500	-64.100
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	25.883,80	-163.900	-108.800	-61.100	-62.500	-64.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	25.883,80	-163.900	-108.800	-61.100	-62.500	-64.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	200	400	0	400	400	400	400
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.011,52	3.000	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.451,52	3.200	400	0	400	400	400	
70	10.	Personalauszahlungen	15.413,77	16.400	16.200	0	16.600	16.800	17.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,10	8.500	8.500	0	8.700	8.900	8.900	
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	58.661,61	141.500	83.700	0	35.400	36.400	38.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.256,48	166.400	108.400	0	60.700	62.100	64.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.804,96	-163.200	-108.000	0	-60.300	-61.700	-63.600	
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	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.454,04	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	2.454,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.454,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.259,00	-173.200	-118.000	0	-70.300	-71.700	-73.600	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	400
Summe der Aufwendungen	109.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	34.002,12	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	200	400	400	400	400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.011,52	3.000	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	66.453,64	3.200	400	400	400	400
50	11.	Personalaufwendungen	15.413,77	16.400	16.200	16.600	16.800	17.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,10	8.500	8.500	8.700	8.900	8.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.152,50	700	800	800	800	500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.822,47	141.500	83.700	35.400	36.400	38.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	40.569,84	167.100	109.200	61.500	62.900	64.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.883,80	-163.900	-108.800	-61.100	-62.500	-64.100
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	25.883,80	-163.900	-108.800	-61.100	-62.500	-64.100
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	25.883,80	-163.900	-108.800	-61.100	-62.500	-64.100
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	25.883,80	-163.900	-108.800	-61.100	-62.500	-64.100

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

554010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
50.000 € Erstellung/Fortführung Grünflächenkataster

554010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
30.000 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	440,00	200	400	0	400	400	400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.011,52	3.000	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	32.451,52	3.200	400	0	400	400	400	
70	10.	Personalauszahlungen	15.413,77	16.400	16.200	0	16.600	16.800	17.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,10	8.500	8.500	0	8.700	8.900	8.900	
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	58.661,61	141.500	83.700	0	35.400	36.400	38.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.256,48	166.400	108.400	0	60.700	62.100	64.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.804,96	-163.200	-108.000	0	-60.300	-61.700	-63.600	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.454,04	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	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.454,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.454,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.259,00	-173.200	-118.000	0	-70.300	-71.700	-73.600	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

554010 7852000000 Tiefbaumaßnahmen

10.000 € Naturschutzrechtl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	4.000
Summe der Aufwendungen	200.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	4.581,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.768,12	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	6.349,33	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	127.515,52	138.700	200.700	203.900	210.000	219.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	127.515,52	138.700	200.700	203.900	210.000	219.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.166,19	-133.700	-196.700	-199.900	-206.000	-215.500
46	20.	+ Finanzerträge	135,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	135,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-121.031,19	-133.700	-196.700	-199.900	-206.000	-215.500
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-121.031,19	-133.700	-196.700	-199.900	-206.000	-215.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-121.031,19	-133.700	-196.700	-199.900	-206.000	-215.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.581,21	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.768,12	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.484,33	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	86.289,23	138.700	200.700	0	203.900	210.000	219.500	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.289,23	138.700	200.700	0	203.900	210.000	219.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.804,90	-133.700	-196.700	0	-199.900	-206.000	-215.500	0
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	-79.804,90	-133.700	-196.700	0	-199.900	-206.000	-215.500	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR

	Ansatz 2016 in EUR
Summe der Erträge	4.000
Summe der Aufwendungen	200.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	4.581,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.768,12	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	6.349,33	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 *	127.515,52	138.700	200.700	203.900	210.000	219.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	127.515,52	138.700	200.700	203.900	210.000	219.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.166,19	-133.700	-196.700	-199.900	-206.000	-215.500
46	20.	+ Finanzerträge	135,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	135,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-121.031,19	-133.700	-196.700	-199.900	-206.000	-215.500
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-121.031,19	-133.700	-196.700	-199.900	-206.000	-215.500
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	-121.031,19	-133.700	-196.700	-199.900	-206.000	-215.500

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

555100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
200.000 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

555100 Stadtforst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	4.581,21	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.768,12	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.484,33	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
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	86.289,23	138.700	200.700	0	203.900	210.000	219.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.289,23	138.700	200.700	0	203.900	210.000	219.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.804,90	-133.700	-196.700	0	-199.900	-206.000	-215.500	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.804,90	-133.700	-196.700	0	-199.900	-206.000	-215.500	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	161.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	2.580,50	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	180,50	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	2.761,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	66.678,51	68.400	68.800	70.000	71.100	72.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,08	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	80.000,00	80.000	65.000	60.000	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.084,71	24.100	24.800	25.100	25.400	25.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	165.392,30	175.400	161.500	158.100	99.500	100.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.631,30	-175.400	-161.500	-158.100	-99.500	-100.800
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	-162.631,30	-175.400	-161.500	-158.100	-99.500	-100.800
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-162.631,30	-175.400	-161.500	-158.100	-99.500	-100.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-162.631,30	-175.400	-161.500	-158.100	-99.500	-100.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,50	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	180,50	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	66.678,51	68.400	68.800	0	70.000	71.100	72.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,08	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	98.750,00	80.000	65.000	0	60.000	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	16.045,93	24.100	24.800	0	25.100	25.400	25.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.103,52	175.400	161.500	0	158.100	99.500	100.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.342,52	-175.400	-161.500	0	-158.100	-99.500	-100.800	
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	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000	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	5.000	0	0	0	0	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.342,52	-175.400	-166.500	0	-158.100	-99.500	-100.800	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 Beiträge 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	161.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	2.580,50	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	180,50	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	2.761,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	66.678,51	68.400	68.800	70.000	71.100	72.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,08	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	80.000,00	80.000	65.000	60.000	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.084,71	24.100	24.800	25.100	25.400	25.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	165.392,30	175.400	161.500	158.100	99.500	100.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.631,30	-175.400	-161.500	-158.100	-99.500	-100.800
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	-162.631,30	-175.400	-161.500	-158.100	-99.500	-100.800
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-162.631,30	-175.400	-161.500	-158.100	-99.500	-100.800
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	-162.631,30	-175.400	-161.500	-158.100	-99.500	-100.800

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
Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing/Citymanagement
Creditreform

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
13.800 € - Vermarktung Gewerbeflächen, Verwaltungskosten, Newsletter, Messen; WEP-Beteiligng

Haushaltsplan: 2016

Produkt

571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,50	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	180,50	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	66.678,51	68.400	68.800	0	70.000	71.100	72.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,08	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	98.750,00	80.000	65.000	0	60.000	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	16.045,93	24.100	24.800	0	25.100	25.400	25.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.103,52	175.400	161.500	0	158.100	99.500	100.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.342,52	-175.400	-161.500	0	-158.100	-99.500	-100.800	
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	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	2.000	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	3.000	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	5.000	0	0	0	0	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.342,52	-175.400	-166.500	0	-158.100	-99.500	-100.800	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710116001 Erwerb Geschäftsanteile WEP									
571010.7841000000 Geschäftsanteile WEP Kommunalholding GmbH	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
5710116002 Zuschuss WEP Holding GmbH zum Erwerb GA an WEP									
571010.7816000000 Zuschuss WEP Holding GmbH zum Erwerb GA WEP	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

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 2016 in EUR
Summe der Erträge	77.000
Summe der Aufwendungen	60.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	80.472,65	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	2.277,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	82.750,50	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
50	11.	Personalaufwendungen	31.562,96	41.500	42.200	43.000	43.600	44.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894,40	6.100	6.400	4.100	4.100	4.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	684,18	1.000	1.000	200	100	100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.670,57	7.900	10.500	10.900	11.200	11.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	48.812,11	56.500	60.100	58.200	59.000	60.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.938,39	18.500	16.900	18.800	18.000	16.900
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	33.938,39	18.500	16.900	18.800	18.000	16.900
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	33.938,39	18.500	16.900	18.800	18.000	16.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	33.938,39	18.500	16.900	18.800	18.000	16.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.682,99	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.285,51	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.968,50	75.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000
70	10.	Personalauszahlungen	29.091,23	41.500	42.200	0	43.000	43.600	44.300	44.300
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,28	6.100	6.400	0	4.100	4.100	4.100	4.100
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.443,41	7.900	10.500	0	10.900	11.200	11.600	11.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.906,92	55.500	59.100	0	58.000	58.900	60.000	60.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.061,58	19.500	17.900	0	19.000	18.100	17.000	17.000
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	42.061,58	19.500	17.900	0	19.000	18.100	17.000	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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, Marktbesucher, 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 2016 in EUR
Summe der Erträge	77.000
Summe der Aufwendungen	60.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	80.472,65	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	2.277,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	82.750,50	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
50	11.	Personalaufwendungen	31.562,96	41.500	42.200	43.000	43.600	44.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.894,40	6.100	6.400	4.100	4.100	4.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	684,18	1.000	1.000	200	100	100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.670,57	7.900	10.500	10.900	11.200	11.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	48.812,11	56.500	60.100	58.200	59.000	60.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.938,39	18.500	16.900	18.800	18.000	16.900
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	33.938,39	18.500	16.900	18.800	18.000	16.900
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	33.938,39	18.500	16.900	18.800	18.000	16.900
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	33.938,39	18.500	16.900	18.800	18.000	16.900

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
8.200 € - Erstattung an KSP

Haushaltsplan: 2016

Produkt

573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	80.682,99	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	2.285,51	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.968,50	75.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	
70	10.	Personalauszahlungen	29.091,23	41.500	42.200	0	43.000	43.600	44.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,28	6.100	6.400	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	7.443,41	7.900	10.500	0	10.900	11.200	11.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.906,92	55.500	59.100	0	58.000	58.900	60.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.061,58	19.500	17.900	0	19.000	18.100	17.000	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	42.061,58	19.500	17.900	0	19.000	18.100	17.000	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	52.296.200
Summe der Aufwendungen	19.211.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	43.818.907,40	44.275.000	46.798.700	48.021.600	49.085.800	50.313.500
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.674.905,00	5.694.300	5.377.500	9.638.200	10.229.500	12.444.900
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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	246.666,83	120.000	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	50.740.479,23	50.089.300	52.296.200	57.779.800	59.435.300	62.878.400
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	18.034.572,13	18.718.600	18.871.500	19.894.600	20.597.100	21.301.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.824,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.462.397,09	19.018.600	19.171.500	20.194.600	20.897.100	21.601.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.278.082,14	31.070.700	33.124.700	37.585.200	38.538.200	41.276.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.700,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	22.	= Finanzergebnis	-41.700,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	32.236.381,31	31.030.700	33.084.700	37.545.200	38.498.200	41.236.700
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	32.236.381,31	31.030.700	33.084.700	37.545.200	38.498.200	41.236.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	32.236.381,31	31.030.700	33.084.700	37.545.200	38.498.200	41.236.700

Haushaltsplan: 2016

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	43.779.172,52	44.275.000	46.798.700	0	48.021.600	49.085.800	50.313.500	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.696.985,00	5.694.300	5.377.500	0	9.638.200	10.229.500	12.444.900	
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	218.192,33	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.694.349,85	50.089.300	52.296.200	0	57.779.800	59.435.300	62.878.400	
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	41.711,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
73	14.	+ Transferauszahlungen	17.549.314,13	18.718.600	18.871.500	0	19.894.600	20.597.100	21.301.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.591.025,46	18.758.600	18.911.500	0	19.934.600	20.637.100	21.341.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.103.324,39	31.330.700	33.384.700	0	37.845.200	38.798.200	41.536.700	
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	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	33.103.324,39	31.330.700	33.384.700	0	37.845.200	38.798.200	41.536.700	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	Frau Lutterberg	
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 2016 in EUR
Summe der Erträge	52.296.200
Summe der Aufwendungen	19.211.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	43.818.907,40	44.275.000	46.798.700	48.021.600	49.085.800	50.313.500
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.674.905,00	5.694.300	5.377.500	9.638.200	10.229.500	12.444.900
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	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	246.666,83	120.000	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	50.740.479,23	50.089.300	52.296.200	57.779.800	59.435.300	62.878.400
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	18.034.572,13	18.718.600	18.871.500	19.894.600	20.597.100	21.301.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.824,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.462.397,09	19.018.600	19.171.500	20.194.600	20.897.100	21.601.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.278.082,14	31.070.700	33.124.700	37.585.200	38.538.200	41.276.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.700,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	22.	= Finanzergebnis	-41.700,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	32.236.381,31	31.030.700	33.084.700	37.545.200	38.498.200	41.236.700
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	32.236.381,31	31.030.700	33.084.700	37.545.200	38.498.200	41.236.700
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	32.236.381,31	31.030.700	33.084.700	37.545.200	38.498.200	41.236.700

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

611010 5341000000 Gewerbesteuerumlage
2.618.500 € - Gewerbesteuerumlage

611010 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
16.253.000 € - Allgemeine Umlage an Gemeinden

Haushaltsplan: 2016

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	43.779.172,52	44.275.000	46.798.700	0	48.021.600	49.085.800	50.313.500	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.696.985,00	5.694.300	5.377.500	0	9.638.200	10.229.500	12.444.900	
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	218.192,33	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.694.349,85	50.089.300	52.296.200	0	57.779.800	59.435.300	62.878.400	
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	41.711,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
73	14.	+ Transferauszahlungen	17.549.314,13	18.718.600	18.871.500	0	19.894.600	20.597.100	21.301.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.591.025,46	18.758.600	18.911.500	0	19.934.600	20.637.100	21.341.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.103.324,39	31.330.700	33.384.700	0	37.845.200	38.798.200	41.536.700	
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.103.324,39	31.330.700	33.384.700	0	37.845.200	38.798.200	41.536.700	
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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 2016 in EUR
Summe der Erträge	160.800
Summe der Aufwendungen	2.417.100
Summe der investiven Einzahlungen	114.800
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	2.397.579,00	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	34,72	46.000	45.500	45.500	45.500	45.500
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	2.397.613,72	46.000	45.500	45.500	45.500	45.500
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	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	-500,53	1.600	5.000	1.600	1.600	1.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	-500,53	46.600	50.000	46.600	46.600	46.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.398.114,25	-600	-4.500	-1.100	-1.100	-1.100
46	20.	+ Finanzerträge	81.310,03	114.700	115.300	102.100	88.100	78.500
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.093.489,51	2.404.900	2.367.100	2.807.300	3.108.100	3.062.000
	22.	= Finanzergebnis	-2.012.179,48	-2.290.200	-2.251.800	-2.705.200	-3.020.000	-2.983.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis	385.934,77	-2.290.800	-2.256.300	-2.706.300	-3.021.100	-2.984.600
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
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	385.934,77	-2.290.800	-2.256.300	-2.706.300	-3.021.100	-2.984.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	385.934,77	-2.290.800	-2.256.300	-2.706.300	-3.021.100	-2.984.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	2.397.579,00	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	-16.794,90	1.000	500	0	500	500	500	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.411,50	114.700	115.300	0	102.100	88.100	78.500	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.195,60	115.700	115.800	0	102.600	88.600	79.000	
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	22.409,95	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.053.544,40	2.404.900	2.367.100	0	2.807.300	3.108.100	3.062.000	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-3.412,95	1.600	5.000	0	1.600	1.600	1.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.541,40	2.451.500	2.417.100	0	2.853.900	3.154.700	3.108.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.654,20	-2.335.800	-2.301.300	0	-2.751.300	-3.066.100	-3.029.600	
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)	-52.454,50	113.700	114.800	0	116.100	117.600	119.300	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	-52.454,50	113.700	114.800	0	116.100	117.600	119.300	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	-52.454,50	113.700	114.800	0	116.100	117.600	119.300	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	343.199,70	-2.222.100	-2.186.500	0	-2.635.200	-2.948.500	-2.910.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.796.980,69	7.590.200	15.807.800	0	21.253.400	6.822.400	347.700	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	9.540.749,23	7.073.300	4.292.300	0	5.479.600	4.887.000	5.885.300	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	-5.743.768,54	516.900	11.515.500	0	15.773.800	1.935.400	-5.537.600	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktverantwortung	Frau Lutterberg	
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 2016 in EUR
Summe der Erträge	160.800
Summe der Aufwendungen	2.417.100
Summe der investiven Einzahlungen	114.800
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2016

Produkt

612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	2.397.579,00	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	34,72	46.000	45.500	45.500	45.500	45.500
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	2.397.613,72	46.000	45.500	45.500	45.500	45.500
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	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	-500,53	1.600	5.000	1.600	1.600	1.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	-500,53	46.600	50.000	46.600	46.600	46.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.398.114,25	-600	-4.500	-1.100	-1.100	-1.100
46	20.	+ Finanzerträge	81.310,03	114.700	115.300	102.100	88.100	78.500
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.093.489,51	2.404.900	2.367.100	2.807.300	3.108.100	3.062.000
	22.	= Finanzergebnis	-2.012.179,48	-2.290.200	-2.251.800	-2.705.200	-3.020.000	-2.983.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis	385.934,77	-2.290.800	-2.256.300	-2.706.300	-3.021.100	-2.984.600
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	385.934,77	-2.290.800	-2.256.300	-2.706.300	-3.021.100	-2.984.600
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	385.934,77	-2.290.800	-2.256.300	-2.706.300	-3.021.100	-2.984.600

Erläuterungen zu 21. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010 5512000000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV
1.000 €

612010 5515000000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge
31.200 €

612010 5516000000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen
357.900 €

612010 5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
1.253.800 €

612010 5517100000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aus Derivaten
723.000 €

Haushaltsplan: 2016

Produkt

612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	2.397.579,00	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	-16.794,90	1.000	500	0	500	500	500	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.411,50	114.700	115.300	0	102.100	88.100	78.500	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.195,60	115.700	115.800	0	102.600	88.600	79.000	
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	22.409,95	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.053.544,40	2.404.900	2.367.100	0	2.807.300	3.108.100	3.062.000	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-3.412,95	1.600	5.000	0	1.600	1.600	1.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.541,40	2.451.500	2.417.100	0	2.853.900	3.154.700	3.108.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.654,20	-2.335.800	-2.301.300	0	-2.751.300	-3.066.100	-3.029.600	
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)	-52.454,50	113.700	114.800	0	116.100	117.600	119.300	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	-52.454,50	113.700	114.800	0	116.100	117.600	119.300	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-52.454,50	113.700	114.800	0	116.100	117.600	119.300	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	343.199,70	-2.222.100	-2.186.500	0	-2.635.200	-2.948.500	-2.910.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.796.980,69	7.590.200	15.807.800	0	21.253.400	6.822.400	347.700	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	9.540.749,23	7.073.300	4.292.300	0	5.479.600	4.887.000	5.885.300	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	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.743.768,54	516.900	11.515.500	0	15.773.800	1.935.400	-5.537.600	

Stellenplan

zum Haushalt 2016

Lfd.-Nr. 2016	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl + Bewertung 2016		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. nach der Hauptsatzung
2	11101		Büro Bürgermeister/in	Büroleitung, Pressesprecher/in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
3	11101		Büro Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
4	11101		Büro Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	0,50	E 8	0,50	E 8	0,50	E 8	
5	11101		Büro Bürgermeister/in	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
6	11101		Büro Bürgermeister/in	Projektleitung (zukünftig: Fachbereichsleitung IV)	1,00	E 13	0,00	E 9	1,00	E 13	Anhebung vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung (siehe DS-Nr. 15/245)
7	12601		Büro Bürgermeister/in	Sachbearbeiter/in Brandschutz	0,00	E 9	0,00	E 9	1,00	E 9	Verlagerung einer Stelle vom FD Ordnung und Standesamt
8	11101		Büro Bürgermeister/in	Projektleitung Flüchtlingsarbeit	0,50	E 11	0,00	E 11	0,50	E 11	Stelle befristet bis 31.12.2017, Ausweisung vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung
9	11101		Büro Bürgermeister/in	Flüchtlingskoordinator/in	0,75	E 9	0,00	E 9	0,75	E 9	Stelle befristet bis 31.12.2017
10	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter/in - Wirtschaftsförderung	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
10	11101		Stabsstelle Organisation	Stadtamtmann/-frau Organisation	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
11	11101		Stabsstelle Organisation	Sachbearbeiter/in Organisation	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
12	11180		Stabsstelle Justizariat	Leitender Verwaltungsdirektor/in Justiziar/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	k. u. nach Ausscheiden d. Stelleninh.
			Verwaltungsleitung Ergebnis		10,25		8,00		11,25		
Rechnungsprüfungsamt											
13	11104		Rechnungsprüfungsamt	Oberamtsrat/-rätin Leitung	1,00	A 13/S	1,00	A 13/S	1,00	A 13/S	
14	11104		Rechnungsprüfungsamt	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
15	11104		Rechnungsprüfungsamt	Techn. Rechnungsprüfer/in	1,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 11	Anhebung nach E 11 aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung
16	11104		Rechnungsprüfungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	0,00	E 9	1,00	E 9	Befristung für 3 Jahre (2015-2017). Ziel: Abschluss der Prüfung der Jahresabschlüsse 2009-2014
			Rechnungsprüfungsamt Ergebnis		4,00		2,00		4,00		
Gleichstellungsstelle											
17	11102		Gleichstellungsstelle	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	A 10	0,50	E 10	0,50	E 10	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
			Gleichstellungsstelle Ergebnis		0,50		0,50		0,50		
Personalrat											
18	11103		Personalrat	Personalratsvorsitzende/r	1,00	A 10	1,00	A 9/S	0,50	A 10	Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen zum FD Soziale Leistungen
19	11103		Personalrat	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,00	E 5	0,50	E 5	
			Personalrat Ergebnis		1,50		1,00		1,00		
Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung											
20	11106	15%	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	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, Finanzen und Service Ergebnis		1,00		1,00		1,00		
Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Allgemeine Verwaltung											
21	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%									
22	11106	40%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Wahlen/Sitzungsdienst	1,00	E 9	1,00	E 8	1,00	E 9	
	12120	60%									
23	11106		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Beschaffung	0,87	E 8	0,87	E 8	0,87	E 8	
24	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
25	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadtamtmann/-frau Sitzungsdienst	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
	11151	70%									
26	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	11108	35%									
	11151	55%									
27	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,55	E 5	0,55	E 5	0,55	E 5	
28	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,42	E 3	0,42	E 3	0,42	E 3	
29	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
30	11106		Allgemeine Verwaltung	Bilanzbuchhalter/in	1,00	E 9	1,00	E 6	1,00	E 9	Anhebung nach Entgeltgruppe 9 befristet bis zum 31.12.2017
31	11106		Allgemeine Verwaltung	Schreibkraft	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	K. w.-Vermerk "künftig wegfallend nach Projektabschluss im Rahmen der Nachbuchungen und Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse"
32	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Betriebsverantwortliche/r	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
33	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	

Lfd.- Nr. 2016	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl + Bewertung 2016		Bemerkungen**
34	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
			Allgemeine Verwaltung Ergebnis			12,61		12,61			
Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Personal											
35	11110		Personal	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
36	11110		Personal	Stadtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
37	11110		Personal	Personalsachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 8	1,00	E 9	
38	11110		Personal	Bezügerechner/in	0,70	E 9	0,70	E 9	0,70	E 9	
39	11110		Personal	Bezügerechner/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
40	11110		Personal	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,50	E 5	0,50	E 6	
			Personal Ergebnis			5,20		5,20		5,20	
Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Finanzen											
41	11120		Finanzen	Amtsrat/-rätin Leitung	1,00	A 12	1,00	A 10	1,00	A 12	
42	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 10	Herabstufung nach A 10 aufgrund einer analytischen Bewertung
43	11120		Finanzen	Stadtmann/-frau Stellv. Leitung	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
44	11120	75%	Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	0,86	E 8	0,81	E 5	0,86	E 8	
	11151	25%									
45	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
46	11120		Finanzen	Stadtmann/-frau Steuerwesen	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
47	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
48	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
49	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6	
50	11120		Finanzen	Stadtobersekretär/in Steuerwesen	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	
51	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor/in Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	A 10	Umwandlung in eine Beamtenstelle
52	11120		Finanzen	Stadtsekretär/in Geschäftsbuchhaltung	1,00	A 6	1,00	A 6	1,00	A 6	
53	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
54	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,51	E 6	0,51	E 6	0,51	E 6	
55	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchung	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	Verlängerung der Befristung von bisher 2 auf 3 Jahre (2015-2017). Ziel: Abschluss Nachbuchungsarbeiten für die Jahre 2009-2015.
56	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchung	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	Verlängerung der Befristung von bisher 2 auf 3 Jahre (2015-2017). Ziel: Abschluss Nachbuchungsarbeiten für die Jahre 2009-2015.
57	11120		Finanzen	Stadtmann/-frau Leitung Zahlungsverkehr	1,00	A 11	1,00	E 9	1,00	A 11	
58	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
59	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
60	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
61	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
62	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
			Ergebnis Finanzen			19,97		17,92		19,97	
Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Ordnung und Standesamt											
63	12210	30%	Ordnung und Standesamt	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	12215	30%									
	12230	15%									
	12235	25%									
64	12210	90%	Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Öffentl. Ordnung	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 10	Herabstufung nach A 10 aufgrund einer analytischen Bewertung
	57330	10%									
65	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Öffentl.Ordnung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
66	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Öffentl.Ordnung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
67	12210	6%	Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	1,00	E 9	0,00	E 9	Verlagerung der Stelle zum Büro Bürgermeister/in
	12215	2%									
	12220	2%									
	12225	2%									
	12230	2%									
	12235	4%									
	12601	78%									
	57330	4%									

Lfd.-Nr. 2016	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl + Bewertung 2016		Bemerkungen**
68	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	1,00	E 8	0,50	E 8	
69	12235		Ordnung u. Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 8	Stelle befristet bis zum 31.12.2017
70	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	Stelle befristet bis zum 31.12.2017
71	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Standesamt	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
72	12225		Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Standesamt	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
73	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Standesamt	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
74	12215	35%	Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Leitung Bürgerbüro	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
	12230	65%									
75	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
76	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65	E 5	0,65	E 5	0,65	E 5	
77	12230		Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär/in Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	
78	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
79	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,80	E 6	0,80	E 6	0,80	E 6	
80	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
81	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
82	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	1,00	E 6	0,58	E 6	1,00	E 6	
83	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
84	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,50	E 8	0,00	E 8	0,50	E 8	
85	12215		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro/ Gewerbe	1,00	A 9/S	1,00	E 9	1,00	E 9	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle mit Entgeltgruppe 9
86	12215		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro/ Gewerbe	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
87	12215		Ordnung und Standesamt	Stadtsekretär/in Bürgerbüro/ Gewerbe	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	A 6	Umwandlung in eine Beamtenstelle
88	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister/in	0,45	E 5	0,45	E 5	0,45	E 5	
89	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister/in	0,26	E 5	0,00	E 5	0,26	E 5	
			Ordnung und Standesamt Ergebnis		23,91		18,73		22,41		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport											
90	11152	14%	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Fachbereichsleitung	1,00	E 15	1,00	E 15	1,00	E 15	
	24310	23%									
	28101	10%									
	36101	23%									
	36201	10%									
	36780	10%									
	42101	10%									
91	24310		Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Sachbearbeiter/in Kosten- und Leistungsrechnung, Betriebsabrechnung, Kalkulation	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	Befristung für 2 Jahre (bis 12/2016). Ziel: Abschluss der offenen Kalkulationen bis 12/2016
92	11154		Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
93	11154		Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,50	E 6	0,50	E 6	Anhebung der Stelle aufgrund tariflicher Regelungen
94	11152	14%	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Sachbearbeiter/in	0,00	E 9	0,00	E 9	1,00	E 9	Verlagerung einer Stelle vom Wohnungswesen zur Bearbeitung der Haushaltsangelegenheiten für den Fachbereich II
	24310	23%									
	28101	10%									
	36101	23%									
	36201	10%									
	36780	10%									
	42101	10%									
95	11152		Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Stadtinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
			Bildung, Soziales, Kultur und Sport Ergebnis		4,00		4,00		5,00		

Lfd.-Nr. 2016	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl + Bewertung 2016		Bemerkungen**
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Fachdienst Schulen und Kindergärten											
96	11152	10%	Schulen und Kindergärten	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	24310	40%									
	36101	45%									
	36501	5%									
97	24310	80%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	24101	20%									
98	24310	70%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6	0,32	E 6	0,32	E 6	
	28101	15%									
	42101	15%									
99	36101	65%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	36501	35%									
100	36101		Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Verlängerung der Befristung bis zum 31.12.2017
101	36101		Schulen und Kindergärten	Stadtoberinspektor/in Kindergartenangelegenheiten	1,00	A 10	0,85	E 9	1,00	A 10	
102	24310		Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in Schulen und Ganztagsangebote	0,40	E 9	0,00	E 9	1,00	E 9	Befristete Anhebung um 0,60 Stellenanteile auf eine 1,00 Stelle zur Koordination der Aufgaben in Ganztagschulen bis zum 31.12.2017
			Schulen und Kindergärten Ergebnis			5,72		5,17		6,32	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren											
103	11152	30%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	28101	25%									
	36201	10%									
	42101	25%									
	42401	10%									
104	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%									
105	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%									
	42401	20%									
106	36201		Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtyugendpfleger/in	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											
107	31101	61%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	31301	2%									
	33101	24%									
	35101	13%									
108	31101	60%	Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Sozialverwaltung	1,00	A 9/S	0,77	A 9/S	1,00	A 9/S	
	31301	40%									
109	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	k.w.-Vermerk für 0,78 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.
110	11152	15%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	31101	83%									
	31301	2%									
111	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	31301	2%									
112	31101	71%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	31301	29%									
113	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	31301	2%									
114	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	31301	2%									
115	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	E 9	1,00	A 10	
116	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	0,00	A 10	0,00	A 10	0,50	A 10	Verlagerung einer 0,50 Stelle vom Personalrat zum FD Soziale Leistungen aufgrund der angestiegenen Fallzahlen
117	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	Stelle befristet bis zum 31.12.2017
118	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
119	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	E 9	
120	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	31301	2%									

Lfd.-Nr. 2016	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl + Bewertung 2016		Bemerkungen**
121	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50	E 8	0,50	E 8	0,50	E 8	
	31301	2%									
122	31101	85%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,82	E 6	0,82	E 6	0,82	E 6	
	31301	10%									
	35101	5%									
123	31101	95%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 6	0,73	E 6	0,50	E 6	k.w.-Vermerk nach Ausscheiden d. Stelleninhab. Wegfall von 0,50 Stellenanteilen durch Wirksamwerden des k.w.-Vermerks
	31301	5%									
124	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Wohnungswesen	1,00	A 9/S	0,99	A 9/S	1,00	A 9/S	
125	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	1,00	A 8	0,88	E 8	1,00	E 8	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
126	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	0,32	E 8	0,32	E 8	0,32	E 8	
127	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	0,00	E 9	0,00	E 9	Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Bildung, Soziales, Kultur und Sport
			Soziale Leistungen Ergebnis		18,14		15,51		17,14		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen											
128	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%									
129	11153	60%	Stadtentwicklung und Bauen	Schreibkraft Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Anhebung der Eingruppierung vorbehaltlich einer noch ausstehenden tariflichen Bewertung.
	11170	10%									
	51101	30%									
130	11170	30%	Stadtentwicklung und Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	0,85	E 9	1,00	E 9	
	51101	20%									
	54101	50%									
131	51101		Stadtentwicklung und Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 11	1,00	E 11	0,00	E 11	Verlagerung der Stelle zum FD Bauverwaltung und Liegenschaften
			Stadtentwicklung und Bauen Ergebnis		4,00		3,85		3,00		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften											
132	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Oberamtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13/S	1,00	A 13	1,00	A 13/S	k.u. nach Ausscheiden Stelleninh.
133	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
134	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
135	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	
136	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtfrau/-mann Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 11	Anhebung der Stelle auf A 11 vorbehaltlich einer noch ausstehenden Bewertung
137	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
138	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	Verlagerung einer Stelle von der FBL III
			Bauverwaltung und Liegenschaften Ergebnis		5,50		5,50		6,50		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung											
139	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Fachdienstleitung Stadtplaner/in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
140	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
141	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	0,50	E 11	0,43	E 11	0,50	E 11	
142	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst	0,50	E 8	0,50	E 5	0,50	E 8	
143	11153	7%	Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	E 9	1,00	A 10	
	51101	93%									
144	51101	80%	Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	55401	20%									
145	51101	50%	Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	0,50	E 9	1,00	E 9	
	54101	45%									
	54301	5%									
146	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	0,72	E 9	1,00	E 9	
147	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
148	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	0,79	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
			Stadt- und Landschaftsplanung Ergebnis		9,00		7,94		9,00		

Lfd.-Nr. 2016	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl + Bewertung 2016		Bemerkungen**
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Bauaufsicht											
149	52101		Bauaufsicht	Fachdienstleitung Dipl.Ing.	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
150	52101		Bauaufsicht	Dipl.Ing. Bauordnung	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
151	52101		Bauaufsicht	Dipl.Ing. Bauordnung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
152	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in Registratur	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6	
153	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in Registratur	0,65	E 6	0,65	E 6	0,65	E 6	
154	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in Verwaltung	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	E 9	
155	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,00	E 9	0,00	E 9	0,50	E 9	Neuschaffung einer bis 31.12.2018 befristeten Stelle für die Durchführung von Kontrollen der baulichen Anlagen im Stadtgebiet
156	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,00	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	Neuschaffung einer bis 31.12.2018 befristeten Stelle für die Durchführung von Kontrollen der baulichen Anlagen im Stadtgebiet
			Bauaufsicht Ergebnis		4,75		4,75		5,75		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau											
157	54101	95%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54301	5%									
158	54101	90%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54301	10%									
159	54101	30%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54301	70%									
160	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Ingenieur/in	0,50	E 11	0,50	E 11	0,50	E 11	
161	54101	70%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	54301	30%									
162	54101	70%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	54301	30%									
163	12220	60%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
	54101	40%									
164	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 8	Anhebung der Stelle auf A 8 vorbehaltlich einer noch ausstehenden Bewertung
165	11153	25%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Amtsinspektor/in Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	
	12220	75%									
166	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in Straßenverkehrsbehörde	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
167	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in Ruhender Verkehr	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
168	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
169	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
170	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
171	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,46	E 5	0,50	E 5	
172	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,00	E 5	0,50	E 6	Aufheben des Sperrvermerks und Anhebung der Stelle aufgrund einer tariflichen Regelung
			Verkehrsplanung und Straßenbau Ergebnis		13,00		12,46		13,00		
B. Einrichtungen											
Verwaltungsleitung - Büro Bürgermeister/in - Brandschutz											
173	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in
174	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											
175	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär/in	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											
176	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär/in	0,72	E 5	0,72	E 5	0,72	E 5	
			SR Ergebnis		0,72		0,72		0,72		
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Helene-Lange-Schule											
177	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär/in	0,82	E 5	0,72	E 5	0,82	E 5	
			HLS Ergebnis		0,82		0,72		0,82		

Lfd.-Nr. 2016	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl + Bewertung 2016		Bemerkungen**	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Schule Thesdorf												
178	21125		Schule Thesdorf	Schulsekretär/in	0,72	E 6	0,72	E 6	0,72	E 6	k.u.-Vermerk Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden d. Stelleninh.	
			Schule Thesdorf Ergebnis		0,72		0,72		0,72			
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Schule Waldenau												
179	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5		
			Schule Waldenau Ergebnis		0,50		0,50		0,50			
* 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												

Ausbildung und Bundesfreiwilligendienst

	Stellenplan 2015	am 30.06.2015 tatsächl. besetzt	Stellenplan 2016
Beamtenanwärter/innen			
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt (ehemals geh. Dienst)	6	3	6
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)	2	0	2
Auszubildende Verwaltung	9	8	9
Bundesfreiwilligendienst	2	1	2
Freiwilliges Soziales Jahr Museum - unter dem Vorbehalt einer Drittfinanzierung (DS-Nr. 15/098/2)	0	0	1

Abordnungen

keine

Stellenquerschnitt 2016

Organisationsseinheiten	Beamtinnen/Beamte																Beschäftigte																Summe		
	Besoldungsgruppen																Entgeltgruppen																		
	B 4	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9/5	A 8	A 7	A 6	ges.	S 17	S 16	E 16	S 15	E 13	E 12	S 12	E 11	S 11	E 10	E 9	E 8	S 8 b	S 8 a	E 7	E 6	E 5	S 4	E 3		E 2 U	ges.
B. Einrichtungen																																			
Verwaltungsleitung																																			
Büro Bürgermeister/in																																			
Brandschutz													0,00																						
FB II - Bildung, Soziales, Kultur und Sport																																			
Hans-Claussen-Schule													0,00																						
Schule Rübelkamp													0,00																						
Helene-Lange-Schule													0,00																						
Schule Thesdorf													0,00																						
Schule Waldenau													0,00																						
Schulzentrum Nord													0,00																						
Schuldorf Quellental													0,00																						
Johannes-Brahms-Schule													0,00																						
Theodor-Heuss-Schule													0,00																						
Johann-Comenius-Schule													0,00																						
Förderzentrum													0,00																						
Kindergärten													0,00	1,00																					
Stadtküche													0,00											1,00											
Museen													0,00																						
Verbandskonzept													0,00					2,00		0,50		9,28													
Summe B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	9,28	1,00	3,16	0,00	1,00	14,34	2,00	5,44	12,60	2,06	0,75	0,77	12,78	
Vorjahr (2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,78	1,00	3,16	0,00	1,00	11,81	2,00	12,30	5,82	4,06	0,75	0,77	55,45	
Summe A) + B)	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00	10,00	12,50	1,00	4,00	1,00	2,00	2,00	44,50	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	11,50	9,28	6,50	27,11	19,55	2,00	14,34	2,00	33,99	20,28	2,06	1,17	0,77	159,55	204,05	
Vorjahr (2015)	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00	11,00	11,00	1,00	4,00	1,00	3,00	1,00	44,00	-1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	4,00	0,50	10,50	7,78	7,00	28,01	17,55	2,00	11,81	2,00	39,85	16,42	0,75	0,77	158,00	202,00	

Änderungsliste zum Stellenplan 2016

Ifd. Nr. 2016	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGS*
			von Besoldung-/ Entgeltgr.	nach Besoldung-/ Entgeltgr.						
7	Büro Bürgermeister/in Sachbearbeiter/in Brandschutz	1,00				E 9			Verlagerung einer Stelle vom FD Ordnung und Standesamt	0 €
15	Rechnungsprüfungsamt Techn. Rechnungsprüfer/in	1,00	E 10	E 11					Anhebung nach E 11 aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	6.400 €
17	Gleichstellungsstelle Gleichstellungsbeauftragte	0,50	A 10	E 10					Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	-2.500 €
42	FD Finanzen Stadtoberinspektor/in	1,00	A 11	A 10					Herabstufung nach A 10 aufgrund einer analytischen Bewertung	-5.900 €
51	FD Finanzen Stadtoberinspektor/in Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 9	A 10					Umwandlung einer Stelle von E 9 nach A 10 zur Übernahme einer Anwärterin ins Beamtenverhältnis	12.800 €
55	FD Finanzen Sachbearbeiter/in Nachbuchung	1,00				E 6			Verlängerung der Befristung von bisher 2 auf 3 Jahre (2015-2017). Ziel: Abschluss Nachbuchungsarbeiten für die Jahre 2009-2015.	46.600 €
56	FD Finanzen Sachbearbeiter/in Nachbuchung	1,00				E 6			Verlängerung der Befristung von bisher 2 auf 3 Jahre (2015-2017). Ziel: Abschluss Nachbuchungsarbeiten für die Jahre 2009-2015.	46.600 €
64	FD Ordnung und Standesamt Stadtoberinspektor/in Öffentl. Ordnung	1,00	A 11	A 10					Herabstufung nach A 10 aufgrund einer analytischen Bewertung	-5.900 €
85	FD Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Bürgerbüro/Gewerbe	1,00	A 9/S	E 9					Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle mit Entgeltgruppe 9	-14.900 €
87	FD Ordnung und Standesamt Stadsekretär/in Bürgerbüro/Gewerbe	1,00	E 6	A 6					Umwandlung in eine Beamtenstelle zur Übernahme eines Anwärters ins Beamtenverhältnis	1.800 €
93	FB Bildung, Soziales, Kultur und Sport Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	E 6					Anhebung der Stelle aufgrund tariflicher Regelungen	1.300 €
94	FB Bildung, Soziales, Kultur und Sport Sachbearbeiter/in	1,00				E 9			Verlagerung einer Stelle vom Wohnungswesen zur Bearbeitung der Haushaltsangelegenheiten für den Fachbereich II	0 €
100	FD Schulen und Kindergärten Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00				E 6			Verlängerung der Befristung bis 31.12.2017 wegen Übernahme der Sozialstaffelberechnung für den Kreis Pinneberg bei gleichzeitiger Kostenerstattung	46.600 €**
102	FD Schulen und Kindergärten Sachbearbeiter/in Schulen und Ganztagsangebote	0,60			0,60	E 9			Befristete Anhebung einer 0,40 Stelle um 0,60 Stellenanteile auf eine 1,00 Stelle zur Koordination der Aufgaben in Ganztagschulen bis zum 31.12.2017	36.100 €
116	FD Soziale Leistungen Stadtoberinspektor/in	0,50				A 10			Verlagerung einer 0,50 Stelle vom Personalrat zum FD Soziale Leistungen aufgrund der angestiegenen Fallzahlen	0 €
123	FD Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50					0,50	E 6	Wegfall von 0,50 Stellenanteilen durch Wirksamwerden des k.w.-Vermerks	-23.300 €
125	FD Soziale Leistungen Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	1,00	A 8	E 8					Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	-12.000 €
136	FD Bauverwaltung und Liegenschaften Stadtamtmann/-frau Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00	A 10	A 11					Anhebung der Stelle nach A 11 vorbehaltlich einer noch ausstehenden Bewertung	5.900 €
138	FD Bauverwaltung und Liegenschaften Sachbearbeiter/in	1,00				E 11			Verlagerung einer Stelle von der FBL III zum FD Bauverwaltung und Liegenschaften	0 €
155	FD Bauaufsicht Sachbearbeiter/in	0,50			0,50	E 9			Neuschaffung einer bis 31.12.2018 befristeten Stelle für die Durchführung von Kontrollen der baulichen Anlagen im Stadtgebiet	30.100 €
156	FD Bauaufsicht Sachbearbeiter/in	0,50			0,50	E 6			Neuschaffung einer bis 31.12.2018 befristeten Stelle für die Durchführung von Kontrollen der baulichen Anlagen im Stadtgebiet	23.300 €
164	FD Verkehrsplanung und Straßenbau Stadthauptsekretär/in	1,00	A 7	A 8					Anhebung der Stelle nach A 8 vorbehaltlich einer noch ausstehenden Bewertung	9.900 €
172	FD Verkehrsplanung und Straßenbau Verkehrsüberwacher/in Straßenverkehrsbehörde	0,50	E 5	E 6					Aufheben des Sperrvermerks und Anhebung der Stelle aufgrund einer tariflichen Regelung	1.300 €
180	Schulzentrum Nord Hausw. Fachkraft	0,25				E 3			Verlängerung der befristeten Anhebung bis 31.07.2017 gem. Beschluss RVS, DS- Nr. 14/218	10.300 €

lfd. Nr. 2016	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*
183	GuGS Schulsekretär/in	0,08							Wegfall des k.w.-Vermerks für 0,08 Stellenanteile, da Umsetzung des k.w.- Vermerks auf Stelle Nr. 184 erfolgen soll	0 €
184	GuGS Schulsekretär/in	0,08					0,08	E 5	Wegfall als Ersatz des k.w.-Vermerks der Stelle Nr. 183	-3.600 €
185	Johannes-Brahms-Schule Schulsekretär/in	0,28				E 5			Entfristung der Anhebung um 0,28 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung	12.600 €
188	THS Schulsekretär/in	0,38				E 6			Entfristung der Anhebung um 0,38 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung	18.200 €
193	Kindergarten Leiter/in	1,00	S 16	S 17					Anhebung der Stelle aufgrund neuer tariflicher Regelungen	2.000 €
194 - 207	Kindergarten Erzieher/innen	11,32	S 6	S 8 a					Umbenennung der Entgeltgruppe S 6 in die Entgeltgruppe S 8 a aufgrund neuer tariflicher Regelungen	23.800 €
207	Kindergarten Erzieher/in	0,49					0,49	S 6	Wegfall der bis 31.12.2016 befristeten Stelle zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative "Offensive Frühe Chancen" nach Auslaufen des Förderprogramms	-24.100 €**
208	Kindergarten Erzieher/in	0,51			0,51	S 8 a			Neuschaffung einer bis 31.12.2017 befristeten Stelle zur Durchführung von Maßnahmen der Bundesinitiative "Sprachkita", sofern eine positive Förderzusage erfolgt, unter Berücksichtigung neuer tariflicher Regelungen	26.200 €**
209	Kindergarten Erzieher/in	0,51			0,51	S 8 a			Neuschaffung einer bis 31.12.2017 befristeten Stelle zur Durchführung von Maßnahmen der Bundesinitiative "Sprachkita", sofern eine positive Förderzusage erfolgt, unter Berücksichtigung neuer tariflicher Regelungen	26.200 €**
213	Kindergarten Erzieher/in	1,00	S 4	S 8 a					Anhebung der Stelle von Entgeltgruppe S 4 nach S 8 a, um aufgrund der Arbeitsmarktlage bei Personalengpässen im Bedarfsfall auch Erzieher/innen einstellen zu können.	3.900 €
214	Kindergarten Erzieher/in	1,00	S 4	S 8 a					Anhebung der Stelle von Entgeltgruppe S 4 nach S 8 a, um aufgrund der Arbeitsmarktlage bei Personalengpässen im Bedarfsfall auch Erzieher/innen einstellen zu können.	3.900 €
247	Verbundkonzept Sozialpädagoge/in Grundschulen	0,70				S 11			Entfristung der Stelle, Drittmittelförderung	38.900 €**
248 - 249	Verbundkonzept Erzieher/innen	1,00	S 8	S 8 b					Umbenennung der Entgeltgruppe S 8 in die Entgeltgruppe S 8 b aufgrund neuer tariflicher Regelungen	1.700 €
250	Verbundkonzept Sozialpädagoge/in	0,50			0,50	S 11			Neuschaffung, befristet für die Dauer der Drittmittelförderung	27.800 €**
251	Verbundkonzept Sozialpädagoge/in	0,50			0,50	S 11			Neuschaffung, befristet für die Dauer der Drittmittelförderung	27.800 €**
nachrichtlich										
	Museum Freiwilliges Soziales Jahr	1,00							Einrichtung einer Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Beschlussfassung durch die RVS	5.400 €**
* KGSt-Bericht 19/2014 (Kosten eines Arbeitsplatzes) und für die S- Gruppen eigene Berechnung				Summe:	3,62		1,07		Mehrausgaben:	273.000 €
				Saldo Zu- /Abgänge:	2,55				Minderausgaben:	-68.100 €
									Saldo:	204.900 €
** Im vorliegenden Fall werden die Kosten durch Drittfinanzierung									Drittmittelgeförderte Stellen**:	198.900 €

Eigenbetriebe und Beteiligungen

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
- Vermögensplan
 - Finanzplan

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
- Vermögensplan
 - Finanzplan

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

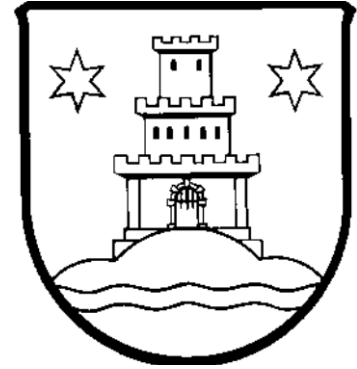
Anlage 1

Bilanz zum 31.12.2012

	31.12.2011	31.12.2012		31.12.2011	31.12.2012
A K T I V A			P A S S I V A		
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 Geschäftsausstattung	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	3.1.1 gegenüber der Stadt Pinneberg	390.021,27	390.021,27
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

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



Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Servicebetriebes
der Stadt Pinneberg

2016

INHALTSVERZEICHNIS

.....	1
Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016	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	8
4. sonstige betriebliche Erträge	8
5. Materialaufwand	8
6. Personalaufwand	9
7. Abschreibungen	10
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10
9. Erträge aus Ausleihungen	11
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11
12. sonstige Steuern	11
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	11
Vermögensplan 2016 – Einzahlungen	12
Vermögensplan 2016 – Auszahlungen	13
Finanzplan 2016	14
I. Investitionsprogramm 2016	16

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

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 2016 genehmigt.

1. Es betragen

	<u>EUR</u>
1.1. Im Ergebnisplan	
die Erträge	20.226.800
die Aufwendungen	20.092.600
das Jahresergebnis	134.200
1.2. Im Vermögensplan	
die Einzahlungen	559.800
die Auszahlungen	422.100

2. Es werden festgesetzt

2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0
2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB)

	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	14.892.693	13.673.377	18.556.200	20.197.100
2. Bestandsveränderungen	-470.189	--	--	--
3. andere aktivierte Eigenleistungen	40.067	--	3.000	3.000
4. sonstige betriebliche Erträge	139.958	25.013	--	--
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-344.434	-343.123	-352.200	-374.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	-6.624.425	-5.573.638	-9.405.200	-11.141.500
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.127.147	-5.123.937	-5.726.800	-5.644.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.589.192	-1.517.257	-1.723.400	-1.670.000
7. Abschreibungen	-539.645	-324.554	-357.000	-430.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-625.986	-665.179	-903.300	-763.100
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28.563	28.023	28.900	26.700
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--	--
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.110	-37.601	-65.000	-65.000
12. sonstige Steuern	-3.346	-3.748	-9.700	-4.000
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-265.193	137.376	45.500	134.200

Bei den angegebenen IST-Werten (2013 und 2014) handelt es sich um vorläufige Zahlen. Die endgültig geprüften Jahresabschlüsse durch die Wirtschaftsprüfer befinden sich in der Bearbeitung.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Gesamte Umsatzerlöse

	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	8.573.741	8.416.919	9.493.000	9.432.600
neutrale Umsatzerlöse	6.318.952	5.256.458	9.063.200	10.764.500
<i>Summe Umsatzerlöse</i>	<i>14.892.693</i>	<i>13.673.377</i>	<i>18.556.200</i>	<i>20.197.100</i>

Bei den neutralen Umsatzerlösen handelt es sich um direkte Leistungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Instandhaltung städtischer Liegenschaften. Die dazugehörigen Aufwendungen in gleicher Höhe werden ebenfalls separat dargestellt. Die neutralen Positionen haben somit keine direkte Auswirkung auf das Jahresergebnis.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

		IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern (Neuverträge)	6.587	6.874	6.300	6.600
400101	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern (Altverträge; Auflösung passiver RAP)	204.216	209.056	215.000	210.000
400102	Umsatzerlöse aus Beisetzungen	55.810	49.680	55.000	50.000
400103	Umsatzerlöse aus Verwaltungstätigkeit (Graburkunde u.a.)	12.380	12.800	14.000	13.000
400104	Umsatzerlöse aus Nutzung Kapelle, Orgel, Kühlraum, Abschiedsraum	39.960	37.985	38.000	38.000
400105	Umsatzerlöse für Kriegsgräber (Zuschüsse des Bundes)	4.235	4.235	4.200	4.200
400106	Umsatzerlöse aus Öffentlichkeitsanteil	180.000	180.000	180.000	180.000
400107	Umsatzerlöse aus der Dauergrabpflege (Stadt PI - i.W. Altverträge)	41.663	41.865	30.200	30.200
400200	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenrechtlich)	807.152	354.784	410.000	410.000

		IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400201	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenfrei)	19.244	18.142	90.000	90.000
400202	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung gegenüber anderen Kommunen	25.554	24.396	26.000	25.000
400300	Umsatzerlöse aus Garten- und Landschaftspflege incl. Spiel- und Bolzplätze	1.950.843	2.216.655	2.150.000	2.220.000
400310	Umsatzerlöse aus Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	1.299.273	1.279.010	1.700.000	1.577.000
400320	Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ggü. Stadt Pinneberg	263.077	195.892	260.700	254.200
400402	Umsatzerlöse aus der Vermietung von Wohnimmobilien (Dienstwohnungen KSP)	18.065	18.126	6.700	18.000
400412	Umsatzerlöse aus Unterhaltung städt. Gebäude durch den KSP	776.800	836.551	850.000	935.000
400413	Umsatzerlöse aus mittelbaren Verwaltungskosten KSP	378.058	412.272	384.100	414.600
400414	Umsatzerlöse aus unmittelbaren Personalkosten (Hausmeister, Reinigungskräfte...)	2.456.195	2.472.260	3.037.800	2.916.200
440100	Umsatzerlöse aus jährlicher Grabpflege	19.562	23.580	18.000	23.600
440102	Umsatzerlöse aus sonstigen Friedhofsleistungen	15.067	16.772	17.000	17.000
440311	Umsatzerlöse sonst. Lieferungen und Leistungen (19%)		5.984		
	<i>Summe</i>	<i>8.573.741</i>	<i>8.416.919</i>	<i>9.493.000</i>	<i>9.432.600</i>

Das Konto 400300 beinhaltet Pflegeleistungen der Grünflächenabteilung für Park- und Grünanlagen außerhalb der städt. Gebäude.

Das Konto 400310 beinhaltet vorwiegend Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Brücken.

Das Konto 400320 beinhaltet sonstige Leistungen wie beispielweise Unterstützung bei Veranstaltungen, Transporte, Fundtierversorgung, Beseitigung von illegalem Müll und andere Dienstleistungen.

Das Konto 400412 beinhaltet KSP Leistungen an den städt. Gebäuden (z.B. Grünpflegearbeiten an Schulen).

Für die Planung 2016 wurde der gleiche Stundenverrechnungssatz wie im Vorjahr zugrunde gelegt.

Bei dem Konto 400414 handelt es sich um Personalaufwendungen des KSP für Leistungen an städtischen Gebäuden, die nicht über Stundenverrechnungssätze, sondern pauschal abgerechnet werden (Hausmeister, Reinigungskräfte, Gebäudemanagement).

Die neutralen Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

		IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400400	Umsatzerlöse aus der Weiterberechnung der Unterhaltung städt. Gebäude	2.713.543	2.039.429	5.126.200	6.690.900
400410	Umsatzerlöse aus Weiterberechnung der Betriebskosten an städt. Gebäuden	3.605.409	3.217.029	3.937.000	4.073.600
	<i>Summe</i>	<i>6.318.952</i>	<i>5.256.458</i>	<i>9.063.200</i>	<i>10.764.500</i>

Das Konto 400400 beinhaltet die Weiterberechnung der Aufwendungen für bauliche Maßnahmen (ohne investive/aktivierungspflichtige Maßnahmen) an städt. Gebäuden, die sich wesentlich im Schulgebäudesanierungsplan widerspiegeln.

Das Konto 400410 beinhaltet die Weiterberechnung der Betriebskosten an den städt. Gebäuden.

2. Bestandsveränderungen

IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
EUR	EUR	EUR	EUR
-470.189	--	--	--

Bestandsveränderungen fallen absehbar nicht an.

3. andere aktivierte Eigenleistungen

IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
EUR	EUR	EUR	EUR
40.067	--	3.000	3.000

Es handelt sich um aktivierungsfähige eigene Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit.

4. sonstige betriebliche Erträge

IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
EUR	EUR	EUR	EUR
139.958	25.013	--	--

Sonstige betriebliche Erträge sind zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nicht absehbar.

5. Materialaufwand

5. a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe

IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
EUR	EUR	EUR	EUR
344.434	343.123	352.200	374.600

Hierbei handelt es sich u. a. um Kraftstoffe, Pflanzen, Ersatzteile und Streugut.

5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

		IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Konto	Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
5901 00	Fremdleistungen für Friedhofswesen	28.032	28.985	30.000	30.000
5902 00	Fremdleistungen für Straßenreinigung	36.580	39.718	38.000	43.000
5903 00	Fremdleistungen für Garten- und Landschaftsunterhaltung	155.289	164.959	190.000	205.000
5903 10	Fremdleistungen für Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	65.282	73.523	67.000	82.000
5903 20	Fremdleistungen für sonstigen Lieferungen + Leistungen	20.289	9.995	17.000	17.000
	Summe	305.472	317.180	342.000	377.000

Hierbei handelt es sich um den Einkauf von Fremdleistungen (wie z. B. Baumfällarbeiten, Grünabfallentsorgung).

neutrale Aufwendungen

		IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Konto	Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
5904 00	Kosten der Wasserversorgung	75.444	64.671	76.500	76.600
5904 01	Kosten der Entwässerung	181.948	164.464	182.100	182.300
5904 02	Kosten der Beheizung	1.546.350	1.204.656	1.546.500	1.408.500
5904 03	Kosten der Warmwasserversorgung	1.841	-10.757	1.900	1.400
5904 04	Kosten für Aufzugsanlagen	41.413	40.263	41.700	43.100
5904 05	Kosten der Straßenreinigung	2.299		3.000	
5904 06	Kosten der Müllabfuhr	111.748	104.049	113.200	112.500
5904 07	Kosten der Hausreinigung	576.519	679.104	689.200	853.200
5904 08	Kosten der Ungezieferbekämpfung	2.229	14.395	2.400	5.000
5904 09	Kosten der Gartenpflege	75.497	108.855	157.400	117.100
5904 10	Kosten für Spielplätze	34.672	22.678	42.500	42.500
5904 11	Kosten für Beleuchtung / Strom	585.717	511.524	626.700	667.500
5904 12	Kosten für Schornsteinreinigung	4.098	3.686	5.300	6.700
5904 13	Kosten für Sach- und Haftpflichtversicherung	86.348	87.671	88.000	99.400
5904 14	Kosten für fremde Hauswartleistungen	49.266	14.728	15.000	15.000
5904 20	andere Betriebskosten	169.529	144.492	284.300	374.800
5904 30	Wohngeld	60.491	62.550	61.300	68.000
	<i>Betriebskosten städt. Gebäude</i>	<i>3.605.409</i>	<i>3.217.029</i>	<i>3.937.000</i>	<i>4.073.600</i>
div. Knt.	Instandhaltung - städt. Geb.	1.001.995	1.012.555	1.157.100	1.461.600
div. Knt.	Einzelmaßnahmen - städt. Geb.	1.711.548	1.026.874	3.969.100	5.229.300
	<i>Summe bauliche Maßnahmen</i>	<i>2.713.543</i>	<i>2.039.429</i>	<i>5.126.200</i>	<i>6.690.900</i>
	Gesamtsumme neutrale Aufwendungen	6.318.952	5.256.458	9.063.200	10.764.500

Die neutralen Aufwendungen betreffen vor allem Betriebskosten für die städt. Gebäude (TEUR 4.074). Darüber hinaus beinhalten diese auch Aufwendungen für Instandhaltungen und Einzelmaßnahmen (TEUR 6.691) an städt. Gebäuden.

6. Personalaufwand

	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Art	EUR	EUR	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	5.127.147	5.123.937	5.726.800	5.644.000
soziale Abgaben	1.589.192	1.517.257	1.723.400	1.670.000
<i>Summe</i>	<i>6.716.339</i>	<i>6.641.194</i>	<i>7.450.200</i>	<i>7.314.000</i>

Dieser Posten beinhaltet die Personalaufwendungen für die KSP-Mitarbeiter.

7. Abschreibungen

IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
EUR	EUR	EUR	EUR
539.645	324.554	357.000	430.400

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear. Im Jahr 2013 erfolgten aufgrund der Umstellung der Rechnungslegung nach HGB außerplanmäßige Abschreibungen.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebskosten	97.478	89.930	85.600	98.000
Inanspruchnahme städtische Leistungen (Personal, IT etc.)	59.305	80.937	88.900	83.900
Fremdreparaturen Fahrzeuge	65.227	43.165	55.000	51.000
Kfz-Versicherungen	29.352	29.954	33.000	35.000
Kfz-Leasing	7.546	11.087	31.500	21.500
Sonst. Kfz-Kosten	21.615	17.901	21.800	22.500
Aus-, Fort- und Weiterbildung	13.183	14.631	31.500	27.000
Werkzeuge und Kleingeräte	15.889	15.525	23.400	23.700
Prüfungs-, Beratungs- und Gutachterkosten	25.647	28.664	47.500	52.500
Reparaturen Betriebsgebäude	24.062	52.074	197.500	125.000
Schutzkleidung	20.001	19.198	21.600	22.100
Mieten und Pachten	7.321	6.342	10.800	7.400
Post-, Fernsprech- und andere Gebühren	31.873	31.357	33.000	34.400
Büromaterial, Zeitschriften, Bücher u.ä.	15.067	17.250	16.700	19.800
Mieten für Drucker und Kopierer	11.560	10.605	12.400	11.000
Kosten für Fremdpersonal	81.937	111.260	68.300	38.500
EDV - Kosten	50.705	47.543	51.300	52.000
Gebäudeversicherung für KSP	3.712	3.857	17.700	4.300
Sonstige Kosten	44.506	33.899	55.800	33.500
Gesamt	625.986	665.179	903.300	763.100

9. Erträge aus Ausleihungen

IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
EUR	EUR	EUR	EUR
28.563	28.022	28.900	26.700

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

IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
EUR	EUR	EUR	EUR
42.110	37.600	65.000	65.000

Die Zinsaufwendungen betreffen den Kontokorrentkredit gegenüber der Sparkasse Südholstein und das Darlehen gegenüber der Stadt Pinneberg.

12. sonstige Steuern

IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
EUR	EUR	EUR	EUR
3.346	3.748	9.700	4.000

Ausgewiesen wird die Kfz-Steuer.

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
EUR	EUR	EUR	EUR
-265.193	137.376	45.500	134.200

Saldo aus Posten Nr. 1 – 12.

Vermögensplan 2016 – Einzahlungen

	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 *)	Erläuterungen
		2016 in Euro	2015 in EUR		
Nr.	Bezeichnung				
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	11.400	8.449	eine Beamtin
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageteil	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
4	Rückflüsse aus Darlehen	129.400	134.600	137.575	gemäß Tilgungsplan
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	Ertragszuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
7	Abschreibungen	430.400	357.000	324.554	gemäß Anlagenbuchhaltung
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	entfällt / nicht geplant
9	Kredite	0	769.000	0	Aufnahme von Krediten für Investitionen
10	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	Summe	559.800	1.272.000	470.578	

*) das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor

Vermögensplan 2016 – Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen	Fortgeschriebener Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 in EUR *)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen 2016 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016 in EUR	Auszahlungen 2015 in EUR		Gesamtauszahlungsbedarf 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	0	-	0		0	
5	Nutzungsberechtigter	0	-	0		0	
6	Gewährung von Darlehen	0	-	0		0	
7	Investitionen für		-				
8	Straßenreinigung	0	-	25.000	3.377	25.000	
	Friedhof	66.200	-	92.000	16.295	92.000	
	Bauhof/Grünflächen	269.000	-	614.000	43.419	614.000	
	Gebäudemanagement	6.500		38.000	23.459	38.000	
7	Tilgung von Krediten	80.400	-	124.000	27.025	124.000	
8	Sonstige Auszahlungen	0	-	379.000		379.000	
	Summe	422.100	0	1.272.000	113.575	1.272.000	0

*) das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor

Finanzplan 2016

Einzahlungen		2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuweisung	0	0	0	0	0
2	Zuführung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	11	0	0	0	0
3	Zuführung zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse Darlehen	135	129	124	120	115
5	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	357	430	430	430	430
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	769	0	0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
		1.272	559	554	550	545

Auszahlungen		2015	2016	2017	2018	2019
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	25	0	0	0	0
	- Friedhof	92	66	39	21	23
	- Bauhof/Grünflächen	614	269	380	307	28
	- Gebäudewirtschaft	38	7	4	4	4
7	Tilgung von Krediten	124	80	82	83	85
8	Sonstige Auszahlungen	379	0	0	0	0
		1.272	422	505	415	140

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)							
B	Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
		Einzahlungen					
1		Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2		Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
		Auszahlungen					
1		Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen von Eigenkapitalentnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2		Tilgung von Darlehen der Gemeinde	28	30	31	33	35

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme	EUR	Kreditbedarf	Bemerkung
Kleingeräte (Motorsäge)	1.200	0	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen (Friedhof)
Bepflanzung und Wegebaumaterial f. neu anzulegende Grabfelder	5.000	0	Urnenpaargrab VIII , Naturgräber, Urnen-Teil-Eigenpfllegegrab (Friedhof)
Zapfstelle	5.000	0	Altersbedingte Beschaffung von Zapfstellen (Friedhof)
GWG	5.500	0	Rasenmäher, Freischneider, Büromöbel (Friedhof)
Zentraler Gedenkstein für neu anzulegendes Urnenpaargrabfeld	7.000	0	Zentraler Gedenkstein für neu anzulegendes Urnenpaargrabfeld (Friedhof)
zwei Aluminium-Gleitkästen	7.500	0	vorhandene Kästen entsprechen nicht mehr dem Stand der Sicherheitstechnik (Friedhof)
Ausbau Friedhofsschuppen	10.000	0	Ausbau des Friedhofsschuppen (Friedhof)
Großflächenmäher mit Fangkorb	25.000	0	aufgrund größerer Flächen besteht mehr Mähbedarf; vorhandenes Gerät ist nicht ausreichend (Friedhof)
Klein und Anbaugeräte	12.000	0	Laubgebläse, Anbaumähgeräte (Grünflächen)
GWG	7.500	0	Rasenmäher, Freischneider, Büromöbel (Grünflächen).
GWG	3.500	0	Ersatzbeschaffung Waschmaschinen und Arbeitshilfen (Reinigung und Hausmeister)
Ersatzbeschaffung Buschhacker	40.000	0	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wird für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Grünflächen)
Ersatzbeschaffung Iseki Zero-Turn-Aufsitzmäher	30.000	0	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wird für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Grünflächen)
Ersatzbeschaffung Fendt-Schlepper	65.000	0	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wird für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Grünflächen)
Ersatzbeschaffung Vario-Kipper	75.000	0	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wird für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Grünflächen)
Ersatzbeschaffung Anhänger	3.500	0	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wird für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Grünflächen)
Ersatzbeschaffung Schlepper f. Sportwart an der Raa	36.000	0	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wird für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt (Grünflächen)
Beschaffung GWG	3.000	0	Werkzeuge und Kleingeräte (Hausmeister und GM-Handwerker)

341.700

0

Abwasserbetrieb Pinneberg

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
- Vermögensplan
 - Finanzplan

737 von 834

72.872

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	8.833.693,70		8.380	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 539.004,11 (Vj. T€ 353)				
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	37.902,48		0	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 37.902,48 (Vj. T€ 0)				
3. Sonstige betriebliche Erträge	45.934,97		160	
davon Auflösung Rückstellung aus Gebührenüberschüssen: € 0,00 (Vj. T€ 104)				
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 2.066,07 (Vj. T€ 4)				
		8.917.531,15		8.540
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.669,23		99	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 2.174,88 (Vj. T€ 8)				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.716.051,75		3.707	
		3.813.720,98		3.806
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.977.067,71		1.755
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 291.415,00 (Vj. T€ 121)				
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.948.653,08		1.927
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 65.477,86 (Vj. T€ 79)				
davon Zuführung zur Rückstellung aus Gebührenüberschüssen: € 205.251,51 (Vj. T€ 55)				
davon Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen: € 351.167,22 (Vj. T€ 391)				
Betriebsergebnis		1.178.089,38		1.052
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	403,00		0	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 1,00 (Vj. T€ 0)				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	946.921,39		816	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 15,27 (Vj. T€ 0)				
Finanzergebnis		946.518,39		816
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		231.570,99		236
9. Sonstige Steuern		635,00		1
10. Jahresgewinn		230.935,99		235
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)				
Nachrichtlich (Ergebnisverwendungsvorschlag):				
Behandlung des Jahresgewinns		230.935,99		235
- Abführung an den Haushalt der Stadt		-230.935,99		-235
		0,00		0

Wirtschaftsplan

Abwasserbetrieb Pinneberg

für das

Wirtschaftsjahr 2016

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

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 2016 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	9.111 T€
davon LWL-Sparte (800 T€)	
die Aufwendungen	8.874 T€
davon LWL-Sparte (800 T€)	
der Jahresgewinn	237 T€

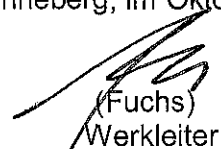
1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	9.884 T€
davon LWL-Sparte (3.769 T€)	
die Ausgaben	9.884 T€
davon LWL-Sparte (3.769 T€)	

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite (2016) für Investitionen, davon LWL-Sparte 2.444 T€	4.941 T€
2.2 aus W-Plan 2015 Kredite für Investitionen Abwasser	1.200 T€
2.3 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 T€
2.4 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.500 T€

Pinneberg, im Oktober 2016


(Fuchs)
Werkleiter

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2016

1. Einleitung

Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2016 sind auch Maßnahmen für das neue Geschäftsfeld "Lichtwellenleiternetz" der Stadtwerke-Gruppe enthalten. Für den Eigenbetrieb "Abwasserbetrieb Pinneberg" geht es auf Basis seiner Betriebssatzung um Investitionen in passive Lichtwellenleiterstrukturen, die von der im Februar 2011 gegründeten Telekommunikationstochter der Stadtwerke 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 -gebührenehmer 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. Erfolagslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 ist mit einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **237 T€** zu rechnen.

Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	Unterschied
T€	T€	T€
237	245	-8
=====		

3. Investitionen

Die vorgesehenen Investitionen 2016 sind im Vergleich zu 2015 wie folgt geplant:

Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	Unterschied
T€	T€	T€
**7.944	9.088*	-1.144
=====		
**davon 3.224 T€ für LWL	* davon 4.118 T€ für LWL	

W

Die handelsrechtlichen Abschreibungen auf Anschaffungskostenbasis entwickeln sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2016 wie folgt:

Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015
T€	T€
**2.066	1.968*
**davon 325 T€ für LWL	*davon 286 T€ für LWL

4. Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote (bereinigt um Kanalanschlußbeiträge u.ä.) betrug im Wirtschaftsplan 2015 rd. **41 %**. Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2016 ergeben sich rd. **36 %**.

5. Vorsichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplante Eigenkapitalverzinsung von **237 T€**) in der Abwasserbeseitigung wird den entsprechenden Gremienbeschlüssen folgen.

✓

Abwasserbetrieb Pinneberg Erfolgsplan 2016
inklusive LWL-Sparte

	Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2015		Erfolgsrechnung 2014	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	734	9.033	544	8.670	541	8.836
davon Umsatzerlöse LWL-Sparte						
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen	66	66	0	0		0
4. sonstige betriebliche Erträge		4	0	4		38
5. Materialaufwand		9.103				44
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	95		95		98	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.803	3.898	3.743	3.838	3.716	3.814
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		2.066		1.968	1.977	1.977
davon auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen für LWL-Sparte	325		286		291	
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens						
soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, davon 68T € für LWL	68	1.770	86	1.647	65	1.949
9. Erträge aus Beteiligungen		7.733		0		7.739
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8		9		0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.139		983		947
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen für LWL-Sparte						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	407	1.139	173	983	220	947
15. außerordentliche Erträge		239		247		232
16. außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
17. außerordentliches Ergebnis		0		0		0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19. sonstige Steuern		2		0		0
20. Eigenkapitalverzinsung				2	1	1
		237		245		231

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 2016 **9.033 T€** gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2015 **8.670 T€**. Die Abwassergebühren bleiben unverändert.

	2016 T€	2015 T€	Veränderung T€	%
	9.033**	8.670*	+363	+4,19
=====				

**davon 734 T€ für LWL

*davon 544 T€ für LWL

Die Mengenentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2016 (1.000)	2015 (1.000)	Veränderung m²/m³	%
Schmutzwasser (m³)	2.050	1.980	+70	+3,5
Niederschlagswasser- flächen privat (m²)	2.145	2.128	+17	+0,8
=====				

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.

	2016 T€	2015 T€	Abweichung T€
	3.898	3.838	+60
=====			

il

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 2015 von **1.647 T€** auf **1.770 T€** (davon in 2016 **354 T€** Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage) laut Gebührenkalkulation 2016 **Drucks.-Nr. S 13/2015**). Auch die Aufwendungen für die Leistungen der Betriebsführerin Stadtwerke Pinneberg GmbH sind enthalten.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **1.139 T€**, davon **407 T€** für LWL-Sparte.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis (entspricht der Eigenkapitalverzinsung)

Das Planergebnis beträgt **237 T€**.

h

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016
Abwasserbetrieb Pinneberg

inkl. LWL-Sparte

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 LWL	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014
		T€	T€	T€	T€
1	Zuweisung davon <i>LWL-Sparte</i> aus allg. Deckungsmitteln des städtischen Haushalts öffentliche Zuschüsse	1.000	1.000	2.000	1.911
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	354	199	351
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
7	sonstige Baukostenzuschüsse Abschreibungen davon <i>LWL-Sparte</i>	325	86 2.066	50 1.968	74 1.988
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0
9	nicht aufgenommene Kredite Vorjahr davon <i>LWL-Sparte</i>	0	0		
10	Kreditaufnahme davon <i>LWL-Sparte</i>	2.444	4.941	7.016	7.800
11	Sonstige Einnahmen davon <i>LWL-Sparte</i>	0	1.437	1.087	1.228
Gesamt		3.769	9.884	12.320	13.352

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016
Abwasserbetrieb Pinneberg

inkl. LWL-Sparte

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 LWL T€	Planansatz 2016 konsolidiert T€	Planansatz 2015 konsolidiert T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 T€
	Ausgaben				
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
6	Investitionen - Abwasser davon LWL-Sparte	3.224	7.944	9.088	3.145
7	Pooling AW / AW LWL Finanzierung Pooling AW LWL/Stadtwerke Finanzierung	0	0	0	1.911 156
8	Tilgung von Krediten davon LWL-Sparte	545	1.695	990	1010
9	(ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg für AW		0	2.000	6.052
10	Sonstige Ausgaben davon LWL-Sparte	0	245	242	1.079
	Gesamt	3.769	9.884	12.320	13.352

6

Erläuterung zum Vermögensplan 2016

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 **86 T€** für Anschlussbeiträge ausgegangen.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (**2.066 T€**) ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm. Für die LWL-Sparte ist hierin ein Betrag von **325 T€** enthalten.

Zu Nr. 9 - Kredite

Es ist eine Kreditaufnahme aus dem Plan 2016 von **4.941 T€** (hiervon **2.444 T€** für die LWL-Sparte) vorgesehen. Diese ergibt sich aus dem Finanzierungsbedarf des Investitionsprogramms 2016.

Zu Nr. 11 - sonstige Einnahmen

Hierin sind die Eigenkapitalverzinsung 2016 und eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2015 in Höhe von **1.200 T€** enthalten.

Ausgaben

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2016 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **7.944 T€** geplant, davon **3.224 T€** für die LWL-Sparte (passive Strukturen).

Zu Nr. 8 - Tilgung von Krediten

Hierbei handelt es sich um die planmäßige Darlehenstilgung.

Zu Nr. 10 - Sonstige Ausgaben

Auszahlung der Eigenkapitalverzinsung für 2015 an die Stadt Pinneberg (**245T€**).

Finanzplan Abwasserbetrieb Pinneberg

für die Jahre 2015 - 2019

- 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)

u

Abwasserbetrieb Pinneberg
inkl. LWL-Sparte

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Einnahmen T€		2015	2016	2017	2018	2019
1 Zuweisung	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon LWL-Sparte		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen						
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	199		354	200	200	200
4 Rückflüsse Darlehen						
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen						
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse						
sonstige Baukostenzuschüsse	50		86	60	60	60
7 Abschreibungen	1.968		2.066	2.249	2.317	2.359
davon LWL-Sparte		286	325	438	465	474
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
11 Kredite	7.016		4.941	2.927	2.173	2.140
davon LWL-Sparte		1.076	2.444	1.033	0	0
12 Sonstige Einnahmen	1.087		1.437	215	215	215
davon LWL-Sparte		842	0	0	0	0
Summe		4.204	3.769	2.471	1.465	1.474
		12.320	9.884	6.651	5.965	5.974

Ausgaben T€		2015	2016	2017	2018	2019
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	9.088		7.944	4.541	3.400	3.400
davon LWL-Sparte		4.118	3.224	1.798	315	315
7 Investitionen-LWL			0	0		0
8 Tilgung von Krediten	990		1.695	1.873	1.900	1.909
davon LWL-Sparte		86	545	673	700	709
9 Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg	2.000		0	0	0	0
10 Sonstige Ausgaben	242		245	1.437	665	665
davon LWL-Sparte		0	0	0	450	450
Summe		4.204	3.769	2.471	1.465	1.474
		12.320	9.884	7.851	5.965	5.974

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	2015	2016	2017	2018	2019

Einnahmen in T€

1.	Zuweisung der Stadt zur Kapitalaufstockung					
	aus allgem. Deckungsmitteln					
	aus öffentl. Zuschüssen					
	Niederschlagwasser					
	öffentlicher Bereich	1.127	1.031	1.283	1.291	1.291

Ausgaben in T€

1.	Ablieferung an die Stadt					
	Verzinsung Eigenkapital	242	245	237	215	215

u

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben in T€

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in T€				
	2015	2016	2016	2017	2018
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-

nachrichtlich:
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

7.016	4.941	2.927	2.173	2.140

k

INVESTITIONSPROGRAMM

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2016

**Abwasserbetrieb Pinneberg inklusive Lichtwellenleiteranlagen (Gesamtinvestition)
INVESTITIONSPROGRAMM 2016
Wirtschaftsplan 2016**

	Ausgaben 2016 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
Zusammenstellung					
ABWASSER / LICHTWELLENLEITER	7.944.000	7.944.000	0	0	0
GESAMTSUMME	7.944.000	7.944.000	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 2016**

Wirtschaftsplan 2016

Ausgaben 2016 in €

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
ABWASSER (ohne LWL)	4.720.000	4.720.000
GESAMTSUMME	4.720.000	4.720.000

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.

**Abwasserbetrieb Pinneberg
INVESTITIONSPROGRAMM 2016**

Wirtschaftsplan 2016

Ausgaben 2016 in €

7	Abwasser	Gesamtansatz Vorjahr	Ansatz	Invest.-Nr.	Erläuterung
	Planung für Folgejahr		20.000		
77102	RRB Emma-Bohremann-Straße	0			
	RRB Eggerstedt Kaseme	0	10.000	77102	Ankauf RRB
7722	Sammelleitungen	0	75.000		Ankauf RRB
77221	Sammelleitungen Schmutzwasser				
77221 243	Erneuerung Schmutzwasserkanäle	1.290.000	222.500	77221 243	Erweiterung Gewerbefläche am Kreisel Wedeler Weg sowie B-Plan 136 Ausbau Ebertpassage
77221 244	Sanierung Schmutzwasserkanäle Schlauchliner	1.061.000	2.286.000	77221 244	
	Sanierung Schmutzwasserkanäle Schlauchliner		0		Maßnahme aus 2015, die sich verzögert hat und in 2015 nicht mehr umgesetzt werden konnte
77221 245	Sielkaster Schmutzwasser	265.000	140.000	77221 245	
77222	Sammelleitungen Niederschlagwasser				
77222 293	Erneuerung Niederschlagwasserkanäle	740.000	717.500	77222 293	auch: Ausbau Ebertpassage
77222 294	Sanierung Niederschlagwasserkanäle Schlauchliner	636.000	314.000	77222 294	
77222 295	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	300.000	622.000		Bahnhofsvorplatz 2. BA
77222 296	Erweiterung Nordwestkanal (Westumgehung)	1.200.000	1.200.000		aus Vorjahr in 2016 verschoben
77222 292	Sielkaster Niederschlagwasser	265.000	0	77222 292	
7725	Hausanschlüsse				
77251	Hausanschlüsse Schmutzwasser				
77251 001	Hausanschlüsse	25.000	25.000	77251 001	
77252	Hausanschlüsse Niederschlagwasser				
77252 001	Hausanschlüsse	25.000	25.000	77252 001	
77	Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt	-900.000	-1.000.000	77	Die Kürzung des Deckungsringes trägt der Tatsache Rechnung, dass nicht alle aufgeführten Investitionsmaßnahmen gleichzeitig im Jahr 2016 durchgeführt werden können.
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
79	keine Maßnahmen				
79	Kfz	57.000	57.000	79	
793	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
79309 001	Sonstige B u G Abwasser	6.000	6.000	79309 001	
	Summe	4.970.000	4.720.000		

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2015 bis 2019

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Es sollen bereitgestellt werden:			
	Gesamt	2015	2016	2017
				2018
				2019
ABWASSER (ohne LWL)	18.516.000	4.970.000	4.720.000	2.743.000
				3.085.000
GESAMTSUMME	18.516.000	4.970.000	4.720.000	2.743.000
				3.085.000

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.

Abwasserbetrieb Pinneberg Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Es sollen bereitgestellt werden: in €					
		Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasser							
Zusammenstellung							
	Planung	80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
72	Grundstücke	85.000		85.000			
77	Abwassersammlanlagen	18.294.000	4.907.000	4.552.000	2.717.000	3.059.000	3.059.000
79	Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.000	63.000	63.000	6.000	6.000	6.000
7	Abwasser	18.603.000	4.970.000	4.720.000	2.743.000	3.085.000	3.085.000

Abwasserbetrieb Pinneberg Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Es sollen bereitgestellt werden: in €					
		Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
Planung							
Planung für Folgejahre							
Planung							
		80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
Grundstücke Niederschlagwasser							
72002							
72	Grundstücke	85.000		85.000			
77 Sammlungsanlagen							
771 Sammlungsanlagen							
772	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	22.894.000	5.807.000	5.552.000	3.617.000	3.959.000	3.959.000
7722	Sammelleitungen	22.644.000	5.757.000	5.502.000	3.567.000	3.909.000	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	-4.600.000	-900.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000
77	Sammlungsanlagen	18.294.000	4.907.000	4.552.000	2.717.000	3.059.000	3.059.000

Abwasserbetrieb Pinneberg

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Es sollen bereitgestellt werden: in €					
		Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
77102	Sammlungsanlagen Niederschlagswasser						
77102 111	Regenrückhaltebecken Mühlenstrasse						
77102 112	RRB Nienhöfer Straße						
771	Sammlungsanlagen						
772	Leitungsnetz						
7722	Sammelleitungen						
77221	Sammelleitungen Schmutzwasser						
77221 243	Erneuerung Schmutzwasserkanäle	4.345.500	1.290.000	222.500	803.000	1.015.000	1.015.000
77221 244	Sanierung Schmutzwasserkanäle Klasse 4/5	6.626.000	1.061.000	2.286.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
77221 245	Sielkataster Schmutzwasser	1.224.000	265.000	140.000	273.000	273.000	273.000
77221	Summe Schmutzwasser	12.195.500	2.616.000	2.648.500	2.169.000	2.381.000	2.381.000
772	Leitungsnetz						
77222	Sammelleitungen Niederschlagswasser						
77222 293	Entflechtung Richard-Köhn-Straße	2.880.000	740.000	470.000	470.000	600.000	600.000
	Erneuerung Niederschlagswasserkanäle	247.500		247.500			
77222 294	Sanierung Niederschlagswasserkanäle Klasse 4/5	2.915.000	636.000	314.000	655.000	655.000	655.000
77222 295	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	922.000	300.000	622.000			
77222 296	Erweiterung Nordwestkanal (Westumgehung)	2.400.000	1.200.000	1.200.000			
77222 297	Sielkataster Niederschlagswasser	1.084.000	265.000		273.000	273.000	273.000
77222	Summe Niederschlagswasser	10.448.500	3.141.000	2.853.500	1.398.000	1.528.000	1.528.000
7722	Sammelleitungen	22.644.000	5.757.000	5.502.000	3.567.000	3.909.000	3.909.000

Abwasserbetrieb Pinneberg

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Es sollen bereitgestellt werden: in €				
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
7725	Hausanschlüsse					
77251	Hausanschlüsse Schmutzwasser					
77251 001	Hausanschlüsse	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000
77252	Hausanschlüsse Niederschlagwasser					
77252 001	Hausanschlüsse	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
772	Leitungsnetz	22.894.000	5.807.000	5.552.000	3.617.000	3.959.000
77	Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt					
77221						
77222						
77	Kürzung des Deckungsringes pauschal	-4.600.000	-900.000	-1.000.000	-900.000	-900.000
77	Sammlungsanlagen	18.294.000	4.907.000	4.552.000	2.717.000	3.059.000
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
	keine Maßnahmen					
79100 001	Kfz	114.000	57.000	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
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	179.000	63.000	63.000	6.000	6.000

**Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
INVESTITIONSPROGRAMM 2016**

**Wirtschaftsplan 2016
Ausgaben 2016 in €**

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
ABWASSER LWL	3.224.000	3.224.000
GESAMTSUMME	3.224.000	3.224.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
INVESTITIONSPROGRAMM 2016

Wirtschaftsplan 2016

Ausgaben 2016 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	4.103.000	3.209.000		Passive Komponenten
83 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
83001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	3.209.000	Büroeinrichtungen
			10.000	
Summe	4.118.000	3.224.000	3.224.000	

83 von 834

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2015 bis 2019

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich		Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
2	LWL-Netz	9.770.000	4.118.000	3.224.000	1.798.000	315.000	315.000
GESAMTSUMME		9.770.000	4.118.000	3.224.000	1.798.000	315.000	315.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Es sollen bereitgestellt werden:					€	
		Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	
LWL-Netz								
Zusammenstellung								
8 1	Grundstücke	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8 2	LWL-Netz	9.695.000	4.103.000	3.209.000	1.783.000	300.000	300.000	
8 3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	LWL-Netz	9.770.000	4.118.000	3.224.000	1.798.000	315.000	315.000	

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: €			
			2015	2016	2017	2018
						2019
8 1	Grundstücke					
8 1001	für Access-POP's	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 1	Grundstücke	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 2	LWL-Netz					
8 2001	LWL-Netz	9.605.000	4.073.000	3.179.000	1.753.000	300.000
8 2002	A-POP (Gebäude Technikstandorte)	90.000	30.000	30.000	30.000	
8 2	LWL-Netz	9.695.000	4.103.000	3.209.000	1.783.000	300.000
8 3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
8 3001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stellenplan

des Abwasserbetriebes Pinneberg

2016

Abwasserbetrieb Pinneberg
Stellenplan 2016

Stelle		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung der Stelle	2015		2016	
	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
					Geschäftsführer der
					Stadtwerke Pinneberg GmbH
					und der Kommunalwirtschaft
					Pinneberg GmbH (ohne
					gesonderte Bezahlung)

3

Kommunal- wirtschaft Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Finanzplan

Aktivseite		Passivseite			
	31. Dezember 2014	Vorjahr	31. Dezember 2014	Vorjahr	
	€	€	€	€	T€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	149,00	0	7.824.750,00	7.825	
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	162.699,55	171			
2. Technische Anlagen und Maschinen	659.177,00	617	5.508.821,63	5.509	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.365,00	57	854.019,56	854	
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.308.007,04	13.308	1.644.115,00	3.121	
2. Beteiligungen	300.300,00	300	341.472,00	493	
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.478,26	43	96.559,94	86	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	166.315,02	0	867.219,36	1.449	
davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: € 15.015,02 (Vj. T€ 0)					
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.218.339,26	5.563			
davon gegen Stadtwerke Pinneberg GmbH: € 1.217.439,26 (Vj. T€ 5.563)					
davon gegen pintrau.com GmbH & Co. KG: € 900,00 (Vj. T€ 0)					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.674.285,88	693	963.779,30	1.535	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
	9.560,47	77	144.874,18	213	
	18.589.676,48	20.829	18.589.676,48	20.829	

Dr.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		572.031,44		551
2. Sonstige betriebliche Erträge		81.657,55		21
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.257,22		52	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>310.272,10</u>		<u>545</u>	
		352.529,32		596
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	446.380,05		433	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>127.065,06</u>		<u>129</u>	
davon für Altersversorgung: € 37.792,08 (Vj. T€ 40)		573.445,11		562
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		75.520,08		71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		612.474,39		472
Betriebsergebnis		-960.279,91		-1.130
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.333.593,87		5.116	
davon aus Steuerumlagen: € 1.665.665,55 (Vj. T€ 1.878)				
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00		5	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.726,06		65	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 37.666,96 (Vj. T€ 65)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>748,49</u>		<u>153</u>	
Finanzergebnis		4.371.571,44		5.033
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.411.291,53		3.903
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.478.036,52		1.999
13. Sonstige Steuern		<u>25.410,20</u>		<u>26</u>
14. Jahresüberschuss		1.907.844,81		1.879
15. Vorabdividenden		<u>-600.000,00</u>		<u>-600</u>
16. Bilanzgewinn		<u>1.307.844,81</u>		<u>1.279</u>



Wirtschaftsplan

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2016

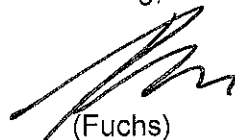


Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2016

Die Gesellschafterversammlung der Kommunalwirtschaft Pinneberg hat durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	5.184 T€
	die Aufwendungen	2.835 T€
	der Jahresgewinn	2.349 T€
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	4.754 T€
	die Ausgaben	4.754 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, 27.10.2015


(Fuchs)
Geschäftsführer

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2016

1. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 ist mit einem Jahresgewinn in Höhe von **2.308 T€** zu rechnen.

	Wirtschaftsplan 2016 T€	Wirtschaftsplan 2015 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	2.349	2.416	-67

Für den vorliegenden Wirtschaftsplan 2016 wurden die Besucherzahlen für die Bäder mit **172.000** (Wirtschaftsplan 2015 **180.000**) angenommen.

2. Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen betragen **38 T€** im Wirtschaftsplan (nur Bäder).

	Wirtschaftsplan 2016 T€	Wirtschaftsplan 2015 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	38	72	-34

Die Abschreibungen entwickeln sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2015 wie folgt (nur Bäder):

Wirtschaftsplan 2016 T€	Wirtschaftsplan 2015 T€
81	81

3. **Voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses**

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplanter Gewinn von **2.349 T€** (Vorjahresplan **2.416 T€**) wird den entsprechenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung folgen.

	Erfolgsplan 2016			Erfolgsplan 2015			Erfolgsrechnung 2014		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		560			550			572	
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	575		15	565		82	654
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	70			70			42		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	462	532		527	597		310	353	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	466			453			446		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	131	597		127	580		127	573	
davon für Altersversorgung u. Rentenversicherung (09 nur VBL)	74			72			38		
7. Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81			81			76		
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	81		0	81		0	76	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		420	1.630		445	1.703		612	1.614
9. Erträge aus Ausleihungen/Ergebnisabführungsverträgen		4.609			4.786			4.334	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0			0			0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	4.609		0	4.786		39	4.372
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0			0			0	
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15	15		15	15		1	1
15. außerordentliche Erträge			3.539			3.633			3.411
16. außerordentliche Aufwendungen			0			0			0
17. außerordentliches Ergebnis			0			0			0
18.									
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.163				1.190			1.478	
19. sonstige Steuern	27		1.190		27	1.217		25	1.503
20. Jahresgewinn/Verlust			2.349			2.416			1.908

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder der Bäder.

	2016 T€	2015 T€	Veränderung T€	%
	560	550	+ 10	+ 1,82
=====				

Die Besucherentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2016	2015	Veränderung	%
Bäder	172.000	180.000	- 8.000	- 4,44
=====				

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.

	2016 T€	2015 T€	Abweichung T€
	532	597	-65
=====			

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Dieser Ansatz erhöht sich um **17 T€** gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015 (Vergleiche auch Stellenplan 2016).

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015 von **445 T€** auf **420 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 sinken gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015 von **1.190 T€** auf **1.163 T€**.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis ergibt einen Gewinn von **2.349 T€**.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH W-Plan 2016

nach Bereichen
nach Aufwandsarten

	T€
Materialaufwand	462
Bezug von Fremden	70
Bezug von Betriebszweigen	0
Löhne u. Gehälter	466
soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	57
Aufwendungen für Altersvers.	74
Abschreibungen	81
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	15
sonstige Steuern	27
Konzessionsabgabe	
sonstige betriebl. Aufwendungen	420
Betriebsaufwendungen gesamt	1.672
 Betriebserträge	
a) nach der G + V Rechnung	575
b) aus Lief. an andere Betriebszw.	
Betriebserträge gesamt	575
Betriebsergebnis	
Überschuß / Fehlbetrag	575
 Betriebsergebnis	
Überschuß/Fehlbetrag (Bad)	-1.097
 Ergebnisabführung inkl. Steuerumlagen	4.609
Zwischenergebnis	3.512
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.163
Unternehmensergebnis	
Jahresgewinn / Jahresverlust	2.349

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbHH

Einnahmen		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	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 sonstige Bauzuschüsse	0 0	0 0	0 0
7	Abschreibungen	81	81	76
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	4.673	4.786	3.411
Gesamt		4.754	4.867	3.487

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Ausgaben		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	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	38	72	104
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	4.716	4.795	3.383
Gesamt		4.754	4.867	3.487

Erläuterung zum Vermögensplan 2016

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 2016 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Zu Nr. 10 - Sonstige Einnahmen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Einnahme aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Pinneberg GmbH für 2016.

Ausgaben:

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2016 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **38 T€** geplant.

Zu Nr. 8 - Sonstige Ausgaben

Hierbei handelt es sich u. a. um die Gewinnausschüttung und um die Ertragssteuern für 2015.

Finanzplan Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für die Jahre 2015 – 2019

Einnahmen und Ausgaben

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Einnahmen und Ausgaben

<u>Einnahmen T€</u>	2015	2016	2017	2018	2019
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	4.786	4.673	4.027	4.027	4.027
Summe	4.867	4.754	4.117	4.117	4.117

<u>Ausgaben T€</u>	2015	2016	2017	2018	2019
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	72	38	15	15	15
7 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
8 Sonstige Ausgaben	4.795	4.716	4.102	4.102	4.102
Summe	4.867	4.754	4.117	4.117	4.117



INVESTITIONSPROGRAMM

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Wirtschaftsplan 2016

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
INVESTITIONSPROGRAMM 2016

Wirtschaftsplan 2016

Ausgaben 2016 in €

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
BÄDER	38.000	38.000
GESAMTSUMME		38.000

		Ausgaben 2016 in €		
5	Bäder	Gesamtansatz	Ansatz Vorjahr	Ansatz Ausgaben
52	Grundstücke			
52004	Grundstück Hallenbad Außenrestauration	0	0	0
	Teilerneuerung Fensterscheiben	30.000	15.000	15.000
		0	0	0
52005	Grundstück Freibad keine Maßnahmen			15.000
58	Maschinelle Anlagen			
58004	Maschinelle Anlagen Hallenbad			
	Ergänzung der Anlagen	20.000	20.000	0
	Isolierung der Rohrleitungen	0	0	0
	Sanierung Trinkwassersystem	0	0	0
	Direktanleiter Rückspülwasser	0	0	0
	Neubeschaffung eines Unterwassersaugers	20.000	20.000	0
58005	Maschinelle Anlagen Freibad keine Maßnahmen			0
59	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
593	Sonstige B.u.G. Bäder			
59304	Sonstige B.u.G. Hallenbad			
	Sonstige B. u. G.	24.000	12.000	12.000
	Wasserspielzeuge	6.000	3.000	3.000
	Liegen	2.000	2.000	0
	Bänke Beckenumgang Außenbecken	0	0	0
	Kücheneinrichtung Personalraum einschl. E-Ge	8.000	8.000	8.000
59305	Sonstige B.u.G. Freibad keine Maßnahmen			0
				23.000
	Summe	110.000	72.000	38.000
				38.000

Invest-Nr.	Erläuterung
	Fortsetzung eines mehrjährigen Austauschprogramms
	Pauschalansatz für noch nicht bekannte Kleinmaßnahmen Mehrfähriges Ersatzbeschaffungsprogramm
	Ersatz für eine vorhandene, beschädigte Kücheneinrichtung

Q.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2015 bis 2019

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden:			
		2015	2016	2017	2018
					2019
BÄDER	155.000	72.000	38.000	15.000	15.000
Gesamtsumme	155.000	72.000	38.000	15.000	15.000

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.

Zusammenstellung

Qh.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
Investitionsprogramm

FÜR DIE JAHRE 2015 bis 2019

Aufgabenbereich		Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in €				
					2015	2016	2017	2018	2019
Bäder									
Zusammenstellung									
52	Grundstücke			30.000	15.000	15.000	0	0	0
58	Maschinelle Anlagen			40.000	40.000	0	0	0	0
59	Betriebs- und Geschäftsausstattung			85.000	17.000	23.000	15.000	15.000	15.000
5		Summe		155.000	72.000	38.000	15.000	15.000	15.000
52004	Grundstück Bäder								
	Gewerbeküche Cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sichtschutz Freiluft Sauna	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außenrestauration	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teilerneuerung Fensterscheiben	30.000		30.000	15.000	15.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
52		Summen		30.000	15.000	15.000	0	0	0
58004	Maschinelle Anlagen Bäder								
	Ergänzung der Anlagen	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	Umrüstung Spülflutgehäuse	0	0	0	0	0	0	0	0
	Isolierung von Rohrleitungen u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Trinkwassersystem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Direktleiter Rückspülwasser	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unterwassersauger	20.000		20.000	20.000	0	0	0	0
58		Summen		40.000	40.000	0	0	0	0
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	15.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Liegen	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	Bänke Beckenumgang Außenbecken	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausstattung Cafeteria	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0
	Ausstattung Sauna	0	0	0	0	0	0	0	0
59		Summen		85.000	17.000	23.000	15.000	15.000	15.000

Handwritten mark

Stellenplan

der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

2016

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
Stellenplan 2016

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2016		
		Zahl		TVöD	Zahl		TVöD	Zahl		TVöD
1	2	3	4		5	6		7	8	
	GESCHÄFTSFÜHRUNG									
	Geschäftsführer/in	1			1			1		gesellschaftsvertragliche Personalunion mit Geschäftsführer der Stadtwerke Pinneberg 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		0,83	5		0,83	5	
11	Reiniger/in	1	2		1	2		1	2	
12	Reiniger/in	1	2		1	2		1	2	
13	Reiniger/in	1	2		1	2		1	2	
14	Reiniger/in	1	2		1	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		

12

Erläuterungen zum Stellenplan der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Für das Personal der **Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH** gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD):

Der Stellenplan 2016 folgt den Grundsätzen wirtschaftlichen Personaleinsatzes.

Der Wirtschaftsplan 2016 enthält Personalkosten in Höhe von **T€ 597** (Stellenplan 2015: **T€ 580**)

In der Planzahl 2016 sind Tarifierhöhungen von 2,0% enthalten.

Anzahl der Planstellen		
Stellenplan 2015	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Stellenplan 2016
15,66	12,00	15,66

Beteiligung des Betriebsrates

Die Unterrichtung des Betriebsrates über den Stellenplan ist erfolgt.

ka

Stadtwerke Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Finanzplan

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2014



Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	47.626.434,09		50.404	
Stromsteuer/Energiesteuer	<u>-3.087.151,68</u>	44.539.282,41	<u>-3.428</u>	46.976
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		502.048,84		235
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.754.585,10		3.613
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: € 667.167,06 (Vj. T€ 705)				
		<u>48.795.916,35</u>		<u>50.824</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.146.906,99		24.256	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.425.684,66</u>	28.572.591,65	<u>5.682</u>	29.938
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.235.129,65		3.977	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.114.662,18</u>	5.349.791,83	<u>1.065</u>	5.042
davon für Altersversorgung: € 291.256,85 (Vj. T€ 278)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.481.090,02		2.470
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.755.283,41		6.744
Betriebsergebnis		<u>5.637.159,44</u>		<u>6.630</u>
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.010,08		1	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	190.446,31		206	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 26.679,43 (Vj. T€ 20)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 1.902,00 (Vj. T€ 0)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.697,50		118	
davon an verbundene Unternehmen: € 37.666,96 (Vj. T€ 67)				
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 7.000,00 (Vj. T€ 31)				
Finanzergebnis		<u>122.758,89</u>		<u>89</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>5.759.918,33</u>		<u>6.719</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.738.075,40		1.960
davon aus Steuerumlagen: € 1.665.665,55 (Vj. T€ 1.878)				
13. Sonstige Steuern		-53.085,39		50
Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichsverpflichtung		<u>4.074.928,32</u>		<u>4.709</u>
14. Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Stadt Pinneberg		407.000,00		471
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		2.667.928,32		3.238
16. Jahresüberschuss		<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000</u>
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-1.000.000,00		-1.000
18. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>		<u>0</u>

Wirtschaftsplan
Stadtwerke Pinneberg GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2016

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2016

1. Es betragen:
 - 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	45.630 T€
die Aufwendungen	42.193 T€
der Jahresgewinn	3.437 T€
 - 1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	20.361 T€
die Ausgaben	20.361 T€
2. Es werden festgesetzt:
 - 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite (2016) für Investitionen **6.350 T€**
 - 2.2 aus W - Plan 2015 Kredite für Investitionen **5.550 T€**
 - 2.3 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf **0 T€**
 - 2.4 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf **5.000 T€**

Pinneberg, 15.10.2015


(Fuchs)
Geschäftsführer

Stadtwerke Pinneberg GmbH Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2015		Erfolgsrechnung 2014	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		42.732		45.387	44.539	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		303		223	502	
4. sonstige betriebliche Erträge		2.428	45.463	2.438	3.755	48.796
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	19.569		22.050		22.147	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.055	25.624	6.463	28.513	6.426	28.573
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.669		4.366		4.235	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.307	5.976	1.222	5.588	1.115	5.350
davon für Altersversorgung u. Rentenvers	738		693		278	
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.586		2.528		2.481	
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	2.586	0	2.528	0	2.481
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		6.254	40.439	6.168	6.755	43.159
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0		0	1	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		167	167	190	190	191
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		85	85	123	69	69
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			5.105		5.318	5.760
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		1.685		1.755	1.738	1.685
19. sonstige Steuern		-16	1.669	50	-53	
20. Jahresgewinn/Verlust			3.437		3.513	4.075

Stadtwerke Pinneberg GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**
Plan 2016

	<u>Plan 2016</u>		<u>Ist 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	42.732		44.539	45.387	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>12.131</u>		<u>12.312</u>	<u>12.698</u>	
		42.732	44.539		45.387
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		303	502		223
4. sonstige betriebliche Erträge		2.428	3.755		2.438
		<u>45.463</u>	<u>48.796</u>		<u>48.048</u>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.569		22.147	22.050	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>12.131</u>		<u>12.312</u>	<u>12.698</u>	
		19.569	22.147		22.050
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.055	6.426		6.463
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	4.669		4.235	4.366	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.307</u>		<u>1.115</u>	<u>1.222</u>	
		5.976	5.350		5.588
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.586	2.481		2.528
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.254	6.755		6.168
Betriebsergebnis		<u>5.024</u>	<u>5.637</u>		<u>5.251</u>
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		1	0	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	167		190	190	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>85</u>		<u>69</u>	<u>123</u>	
Finanzergebnis		82	123		67
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>5.105</u>	<u>5.760</u>		<u>5.318</u>
13. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0	0		0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.685	1.738		1.755
15. Sonstige Steuern		-16	-53		50
Jahresüberschuß		<u>3.437</u>	<u>4.075</u>		<u>3.513</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Stadtwerke Pinneberg GmbH

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der	
		2016	2015	Jahresrechnung	2014
		T€	T€	T€	T€
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
4	Rückflüsse von Darlehen	5	2	5	5
5	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber Abwasserbetrieb	0	2.000	3.741	3.741
	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber pinnau.com	0	0	0	0
	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber KOWI	0	0	0	0
6	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	765	1.050	691	691
	sonstige Baukostenzuschüsse			0	0
8	Abschreibungen	2.586	2.528	2.481	2.481
9	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
10	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	6.350	11.320	0	0
11	Sonstige Einnahmen	10.655	6.235	5.760	5.760
Gesamt		20.361	23.135	12.678	12.678

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Stadtwerke Pinneberg GmbH

Ausgaben		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	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	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	650	800	667
5	Investitionsmittel für Lichtwellenleiternetz (passive Komponenten) - Abwasserbetrieb	1.000	2.000	0
6	Investitionen	11.985	13.540	6.467
	davon Stromversorgung	(5.950)	(6.285)	(757)
	davon Gasversorgung	(2.728)	(4.380)	(768)
	davon Wasserversorgung	(1.430)	(1.100)	(1.546)
	davon Wärmeversorgung	(1.572)	(1.150)	(2.153)
	davon Gemeinsame Anlagen	(305)	(625)	(1.243)
7	von pinnau.com in Anspruch genommene Gesellschafter-Mittel	1190	1377	981
8	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	336	100	22
9	Sonstige Ausgaben	5.200	5.318	4.539
Gesamt		20.361	23.135	12.676

Finanzplan Stadtwerke Pinneberg GmbH

für die Jahre 2015 - 2019

Einnahmen und Ausgaben



Stadtwerke Pinneberg GmbH

<u>Einnahmen T€</u>	2015	2016	2017	2018	2019
1 Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
4 Rückflüsse Darlehen	5	5	5	5	5
5 Rückfluss der Forderungsposition gegenüber Abwasserbetrieb	2.000	0	0	0	0
6 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	1.050	765	900	900	900
8 Abschreibungen	2.528	2.586	2.750	2.750	2.750
9 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
10 Kredite Hereinname von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	11.320	6.350	7.000	7.000	6.000
11 Sonstige Einnahmen	6.235	10.655	4.000	4.000	4.000
Summe	23.135	20.361	14.655	14.655	13.655

<u>Ausgaben T€</u>	2015	2016	2017	2018	2019
1 Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
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	650	700	700	700
5 Zuführung zum Vermögensplan Abwasser LWL	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Investitionen gesamt	13.540	11.985	6.632	7.232	6.832
davon Stromversorgung	(6.285)	(5.950)	(1.470)	(1.470)	(1.470)
davon Gasversorgung	(4.380)	(2.728)	(2.182)	(2.182)	(2.182)
davon Wasserversorgung	(1.100)	(1.430)	(1.650)	(2.250)	(1.850)
davon Fernwärmeversorgung	(1.150)	(1.572)	(1.110)	(1.110)	(1.110)
davon Gemeinsame Anlagen	(625)	(305)	(220)	(220)	(220)
7 von pinnau.com in Anspruch genommene Gesellschafter-Mittel	1.377	1.190	849	462	156
8 Tilgung von Krediten	100	336	696	696	696
9 Sonstige Ausgaben	5.318	5.200	4.778	4.565	4.271
Summe	23.135	20.361	14.655	14.655	13.655

Stellenplan

der Stadtwerke Pinneberg GmbH

2016

3

Seite 1 von 8

Stadtwerke Pinneberg GmbH Stellenplan 2016

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2016		Bemerkungen
		Zahl	TV-V	Zahl	TV-V	Zahl	TV-V	
1	2	5a	5b	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 11		1 11		
16	Angestellte/r	1 11		1 10		1 11		
	Netzdokumentation							
17	Sachgebietsleiter/in	1 10		1 10		1 10		
18	Angestellte/r	1 6		1 7		1 6		
19	Angestellte/r	0,62 6		0,62 7		0,62 6		
97	Angestellte/r	0,31 10		0,31 10		0,31 10		
98	Angestellte/r	0 0		1 9		1 9		Zugang
	Kundenservice Netz							
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		Oberauftrag
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		Neue Gasnetzkonzeptionen

Stadtwerke Pinneberg GmbH Stellenplan 2016

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		Bemerkungen
		2015	TV-V	2016	TV-V	2016	TV-V	
1	2	Zahl	5a	Zahl	4a	Zahl	5a	6
			5b		4b		5b	
	Stromnetz							
33	Gruppenleiter/in	1	18		19		18	
34	Helfer/in	1	14		14		14	
35	Angestellter	1	18		18		18	
36	Handwerker/in	1	17		17		17	
37	Handwerker/in	1	17		16		17	
38	Handwerker/in	1	17		16		17	
41	Handwerker/in	1	16		16		16	
42	Handwerker/in	1	16		16		16	
92	Handwerker/in	1	17		07		17	Neue Stromnetzkonzeptionen
	Wasserwerke							
43	Gruppenleiter/in	1	19		18		19	
44	Handwerker/in	1	16		16		16	
45	Handwerker/in	1	17		16		17	
46	Handwerker/in	1	17		15		17	
80								
	Zählerwesen							
47	Gruppenleiter/in	1	19		19		19	
48	Angestellter	1	16		16		16	
49	Handwerker/in	1	17		17		17	
50	Handwerker/in	1	17		16		17	
51	Angestellter	1	16		16		16	
52	Angestellter	1	17		17		17	

gpc

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2016

Stelle	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		Bemerkungen
Nr.		2015	TV-V	2016	TV-V	2016	TV-V	
		Zahl		Zahl		Zahl		
1	2	5a	5b	4a	4b	5a	5b	6
	Heizwerke/BHKW Übergabestation							
53	Gruppenleiter/in	1 10		1 10		1 10		
55	Handwerker/in	1 6		1 6		1 6		
56	Handwerker/in	1 7		1 7		1 7		
57	Handwerker/in	1 6		1 6		1 6		
94	Techniker/in	1 6		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							
88								
89	Abteilungsleiter/in	1 13 + Zulage		1 13 + Zulage		1 13 + Zulage		
	Finanzen und Rechnungswesen							
84								
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							
68	Sachgebietsleiter/in	1 10		1 10		1 10		
70	Angestellte/r	0 65 8		0 50 7		0 65 8		

Gez.

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2016

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht			Bemerkungen
		2015		TV-V	Zahl		TV-V	2016		TV-V	
1	2	Zahl	5a	5b	4a	4b		Zahl	5a	5b	6
	IT										
75	Angestellter/r	1	10		1	10		1	10		
39	Angestellter/r	1	11		1	11		1	11		
	Einkauf/Lager/Objektverwaltung										
71	Sachgebietsleiter/in	1	10		1	10		1	10		
	Operativer Einkauf/Lager/Objektverwaltung										
74	Angestellter/r	1	8		1	8		1	8		
	Rechnungsprüfung										
73	Angestellter/r	1	7		0,64	6		1	7		
76	Angestellter/r	1	7		1	6		1	7		
	CO										
	VERKAUF										
78	Abteilungsleiter/in	1	13 + Zulage		1	13 + Zulage		1	13 + Zulage		
79	Angestellter/r	1	10		1	8		1	10		
80	Angestellter/r	1	9		0	9		1	9		
72	Angestellter/r	1	2		0	7		1	7		
81	Angestellter/r	1	10		1	10		1	10		
87	Angestellter/r	1	7		1	6		1	7		
95	Angestellter/r	0,50	9		0,50	9		0,50	9		
96	Angestellter/r	0,50	8		0,50	8		0,50	8		

**Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2016**

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2016			Bemerkungen
		Zahl	TV-V	5b	Zahl	TV-V	4b	Zahl	TV-V	5b	
1	2	5a			4a			5a			
	Kundenservice										
77	Gruppenleiter/-in	16				17		17			
82	Angestellte/r	16				16		16			
84	Angestellte/r	18				0,207		18			
86	Angestellte/r	17				17		17			
83	Angestellte/r	19				15		15			
89	Angestellte/r	17				15		15			
40	Angestellte/r	16				15		15			
90	Angestellte/r	17				0,0		15			
	Für die pinnau.com GmbH & Co. KG tätig:										
80	Angestellte/r	11				11		11			
88	Angestellte/r	17				16		17			
7	Angestellte/r	12				12		12			
	Gesamt	93,90			84,41			94,90			

22

811 von 834

Erläuterungen zum Stellenplan 2016 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 2016 enthält Personalkosten in Höhe von **5.976 T€** (Wirtschaftsplan 2015: **5.588 T€**). In der Planzahl sind Tarifierhöhungen von 2,0 % enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden insgesamt 6 zuvor freie Planstellen besetzt. Maßgeblich hierfür ist die Übernahme des Kundenservices von der ISG Abrechnungsmanagement GmbH durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH.

Des Weiteren wurde 1 neue Stelle in der "Netzdokumentation" geschaffen, um die GIS-Kooperation mit den Gemeindewerken Halstenbek und den Stadtwerke Quickborn zu verstärken.

812 von 834

Im Planjahr (4. Quartal) 2016 befinden sich 2 Mitarbeiter/-in in der Passivphase der Altersteilzeit. Die zusätzlichen Kosten hierfür sind im geplanten Personalaufwand enthalten. Per saldo wächst der Stellenplan 2016 um 1 Stelle.

Anzahl der Planstellen		
Stellenplan 2015	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Stellenplan 2016
93,90	84,41	94,90

Beteiligung des Betriebsrates

Die Unterrichtung des Betriebsrates über den Stellenplan ist erfolgt.

Ge

Pinnau.com GmbH & Co. KG

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
- Vermögensplan
 - Finanzplan

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2014

[illegible]

Or

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

	2014		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		978.957,45		339
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		150.213,54		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		26.374,82		133
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>28.924,85</u>		<u>210</u>
		1.184.470,66		682
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	29.225,07		-1	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.205.815,76</u>		<u>452</u>	
		<u>1.235.040,83</u>		<u>451</u>
Rohergebnis		-50.570,17		231
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	349.448,02		299	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>77.673,13</u>		<u>65</u>	
- davon für Altersversorgung: € 3.924,18 (Vj. T€ 4)		427.121,15		364
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		101.541,65		60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>334.934,97</u>		<u>449</u>
Betriebsergebnis		-914.167,94		-642
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9.156,39		0	
10. Zinsen und ähnliche Erträge	2,35		0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.720,42		18	
- davon an verbundene Unternehmen: € 26.679,43 (Vj. T€ 18)				
Finanzergebnis		-17.561,68		-18
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-931.729,62		-660
13. Sonstige Steuern		<u>481,42</u>		<u>1</u>
14. Jahresfehlbetrag		-932.211,04		-661
15. Belastung auf Kapitalkonten		<u>932.211,04</u>		<u>661</u>
16. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0</u></u>



Wirtschaftsplan

pinnau.com GmbH & Co.KG

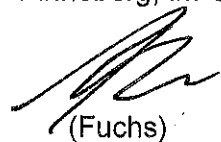
für das

Wirtschaftsjahr 2016

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2016

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.850 T€
	die Aufwendungen	2.734 T€
	der Jahresverlust	-884 T€
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	1.336 T€
	die Ausgaben	1.336 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 2015


(Fuchs)
Geschäftsführer

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2016

1. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 ist mit einem Jahresverlust in Höhe von **884 T€** zu rechnen.

	Wirtschaftsplan 2016 T€	Wirtschaftsplan 2015 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	- 884	- 788	- 96

2. Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen betragen **452 T€** im Wirtschaftsplan.

	Wirtschaftsplan 2016 T€	Wirtschaftsplan 2015 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	452	728	-276

Die Abschreibungen entwickeln sich entsprechend der Finanzplanung.

	Wirtschaftsplan 2016 T€	Wirtschaftsplan 2015 T€
	146	139

3. Voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses wird den entsprechenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung folgen.

pinnau.com GmbH & Co.KG Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2015		Erfolgsrechnung 2014	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		1.750		1.282	979	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen					26	
4. sonstige betriebliche Erträge		100		300	180	1.185
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	566	566	449	449	267	267
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	663		557		349	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	133	796	117	674	78	427
davon für Altersversorgung u. Rentenvers. (ab 2010)	62					
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	146		139		102	
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		146		139	102	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.180		1.094	1.303	2.099
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					9	9
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	45	14	14	27	27
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
15. außerordentliche Erträge						
16. außerordentliche Aufwendungen						
17. außerordentliches Ergebnis						
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19. sonstige Steuern	1	1			0	0
20. Jahresgewinn/Verlust		-884		-788		-932

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Einnahmen aus dem Bereich Privat- und Geschäftskunden.

2016 T€	2015 T€	Veränderung T€	%
1.750	1.282	468	36,5

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.

2016 T€	2015 T€	Abweichung T€
566	449	117

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Der Ansatz ist **796 T€** für das Jahr 2016 (Vergleiche auch Stellenplan 2016).

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 **1.180 T€** (Pacht für passive LWL-Strukturen beim Abwasserbetrieb Pinneberg von **734 T€** sowie laufende Kosten).

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **45 T€**.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis ergibt einen Verlust von - **884 T€**.

pinnau.com GmbH & Co.KG

	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Erfolgsrechnung 2014
nach Bereichen			
nach Aufwandsarten			
	T€	T€	T€
Materialaufwand	566	449	267
Bezug von Fremden	0	0	0
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
Löhne u. Gehälter	663	557	349
soziale Abgaben und Auf-	133	117	78
wendungen für Unterstützung	0	0	0
Aufwendungen für Altersvers.	0	0	0
Abschreibungen	146	139	102
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	45	14	27
sonstige Steuern	1	0	0
Konzessionsabgabe			
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.180	1.094	1.303
Betriebsaufwendungen gesamt	2.734	2.370	2.126
 Betriebserträge			
a) nach der G + V Rechnung	1.850	1.582	1.194
b) aus Lief. an andere Betriebszw.			
Betriebserträge gesamt	1.850	1.582	1.194
 Betriebsergebnis			
Überschuß/Fehlbetrag	-884	-788	-932
 Ergebnisabführung incl. Steuerumlagen	0	0	0
Zwischenergebnis	-884	-788	-932
Steuern vom Einkommen			
und vom Ertrag	0	0	0
Unternehmensergebnis			
Jahresgewinn / Jahresverlust	-884	-788	-932

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016
pinnau.com GmbH & Co.KG

Einnahmen		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€
1	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
2	Rückflüsse von Darlehen			
3	Abschreibungen	146	139	102
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	Gesellschafter-Mittel	1.190	1.377	1.124
Gesamt		1.336	1.516	1.226

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016
 pinnau.com GmbH & Co.KG
Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 T€	Planansatz 2015 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Investitionen (aktive Komponenten)	452	728	294
4	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
5	Sonstige Ausgaben	884	788	932
Gesamt		1.336	1.516	1.226

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

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 von Gesellschaftermitteln.

Ausgaben:

Zu Nr. 3 - Investitionen

Die für 2016 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **452 T€** geplant.

Zu Nr. 5 - Sonstige Ausgaben

Verlust der pinnau.com GmbH & Co.KG mit **-884 T€**.

Finanzplan Pinnau.com GmbH

für die Jahre 2015 – 2019

Einnahmen und Ausgaben

pinnau.com GmbH

<u>Einnahmen T€</u>	2015	2016	2017	2018	2019
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	139	146	192	217	232
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	1.377	1.190	849	462	156
Summe	1.516	1.336	1.041	679	388

<u>Ausgaben T€</u>	2015	2016	2017	2018	2019
1 Rückzahlung von Eigenkapital					
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3 Investitionen gesamt	728	452	287	120	120
4 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
5 Sonstige Ausgaben	788	884	754	559	268
Summe	1.516	1.336	1.041	679	388

INVESTITIONSPROGRAMM

pinnau.com GmbH & Co.KG

Wirtschaftsplan 2016

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
1.1 Grundstücke		
1.2 Netzwerk und Komponenten für Kabelfernsehen	412.000	412.000
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000
GESAMTSUMME	452.000	452.000

Stellenplan

der pinnau.com GmbH & Co. KG

2016

pinnau.com GmbH Co. KG
Stellenplan 2016

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl nach der Stellenübersicht		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl nach der Stellenübersicht		Bemerkungen
		2015			2016		
		Zahl	Zahl	Zahl	Zahl		
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	Abteilungsleiter/-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	0		1	N.N	
7	Angestellte/r	0	0		1		
8	Angestellte/r	0	0		1		
9	Angestellte/r	1	1		1		
15	Angestellte/r	1	0		1		
16	Angestellte/r	0	0		0	x	
17	Angestellte/r	0	0		0	x	
18	Angestellte/r	0	0		0	x	
11	Angestellte/r	1	0		1		
	Technik						
12	Angestellte/r	1	1		1		
13	Angestellte/r	0	1		1		
14	Angestellte/r	1	1		1		
10	Angestellte/r	1	1		1		

X = evtl. Besetzung durch vorherige Zeitarbeiter

ge

Pinnau.com multimedia- gesellschaft mbH

- Bilanz
 - Eröffnungsbilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

pinnau.com multimediasgesellschaft mbH, Pinneberg
Bilanz für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Aktivseite	Passivseite			
	31.12.2014	Vorjahr	31.12.2014	Vorjahr
	€	€	€	€
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.372,75	604,18	25.000,00	25.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	27.766,64	27.414,73	1.206,18	194,00
			1.386,48	1.012,18
			27.592,66	26.206,18
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen			192,00	192,00
2. Sonstige Rückstellungen			1.000,00	1.266,00
C. Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten			354,73	354,73
- davon aus Steuern: € 475,00 / Vj. € 354,73				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 475,00 / Vj. € 354,73				
	29.139,39	28.018,91	29.139,39	28.018,91

Am

pinnau.com multimediasgesellschaft mbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	<u>01.01. -31.12.2014</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.250,00	1.750,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	958,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	614,75	531,05
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.593,25</u>	<u>1.218,95</u>
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	206,77	206,77
6. Jahresüberschuss	<u><u>1.386,48</u></u>	<u><u>1.012,18</u></u>

