

STADT



Haushaltssatzung und Haushaltsplan **2019**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamtplan	49
Teilpläne	53
Allgemeine Finanzwirtschaft	54
Bürgermeisterin / Stabsstellen	73
Fachbereich Innerer Service und Ordnung	134
Fachbereich Soziales, Kultur, Sport	209
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	309
Fachbereich Schulen, Kindergärten und Jugend	422
Stellenplan	547
Jahresabschlüsse/Wirtschaftspläne von Eigenbetrieben/Beteiligungen	579

Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 13.12.2018
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	83.618.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.036.500 €
einem Jahresfehlbetrag von	-9.417.800 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	77.192.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.362.600 €
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 22.112.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	25.715.900 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	14.099.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	18.509.600 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	35.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	254,17 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 Auszahlungen, wenn diese auf gesetzlicher oder tarifrechtlicher Grundlage beruhen, wenn Personalaufwendungen, -auszahlungen und Abschreibungen budgetübergreifend verschoben werden oder wenn es sich um die Zuführung oder die Entnahme an/ aus Sonderposten oder Rückstellungen handelt.

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

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

§ 4

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

➤ Budget 1:

PG 111 (Verwaltungssteuerung) ohne Produkt 111010 (BM/Stabsstellen), ohne Produkt 111020 (Gleichstellung), ohne Produkt 111030 (Personalrat), ohne Produkt 111040 (RPA), ohne Produkt 111200 (Finanzverwaltung), ohne Produkt 111520 (Geschäftsführung FB II), ohne Produkt 111530 (Geschäftsführung FB III), ohne Produkt 111540 (Geschäftsführung FB IV), ohne Produkt 111700 (Liegenschaften), ohne Produkt 111800 (Justiziarist), PG 121 (Statistik u. Wahlen), PG 122 (Ordnungsangelegenheiten) ohne Produkt 122200 (Straßenverkehr)

➤ Budget 2:

Produkt 111010 (BM/Stabsstellen), Produkt 111020 (Gleichstellung), Produkt 111030 (Personalrat), Produkt 111040 (RPA), Produkt 111200 (Finanzverwaltung), Produkt 111800 (Justizariat), PG 126 (Brandschutz), Produkt 351710 (Soziale Hilfe für Asylsuchende), PG 535 (kombinierte Versorgung), 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 331 (Wohlfahrtspflege), PG 351 (sonst. soziale Hilfen) ohne Produkt 351710 (Soziale Hilfe für Asylsuchende), 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 217 (Gymnasium), PG 218 (Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen), PG 221 (Sonderschulen), PG 241 (Schülerbeförderung), PG 243 (sonstige schulische Aufgaben)

➤ 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:
Produkt 111540 (Geschäftsführung FB IV), PG 361 (KiTa), PG 362 (Kinder- u. Jugendarbeit), PG 365 (Tageseinrichtungen für Kinder), PG 367 (Jugend)

- (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 – tabellarische Übersichten

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.³ in TEUR	Sonderrücklage am 31.12.³ in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12.³ in TEUR	vorgetragen⁴ Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahresfehlbetrag⁴ in TEUR	Eigenkapital am 31.12.¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme² in %	Ergebnis / Schätzung / Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2009	54.931	315	8.302	-5.636	-4.257	53.655	189.151	28,37	Ergebnis ⁵
2010	53.411	315	0	0	-4.308	49.418	188.336	26,24	Ergebnis ⁵
2011	54.358	315	0	-5.904	-1.242	47.527	195.088	24,36	Ergebnis ⁵
2012	55.561	315	0	-7.146	2.489	51.219	195.647	26,18	Ergebnis ⁵
2013	55.111	315	8.334	-12.959	2.815	53.616	197.985	27,08	Ergebnis ⁵
2014	55.612	315	8.422	-10.144	8.319	62.524	207.474	30,14	Ergebnis ⁵
2015	55.612	315	8.422	-1.825	5.234	67.758	-	-	Schätzung
2016	55.612	315	8.422	3.409	3.570	71.328	-	-	Schätzung
2017	55.612	315	8.422	6.979	6.111	77.439	-	-	Schätzung
2018	55.612	315	8.422	13.090	-8.646	68.793	-	-	Schätzung
2019	55.612	315	8.422	4.444	-9.418	59.375	-	-	Plan
2020	55.612	315	8.422	-4.974	-12.153	47.222	-	-	Plan
2021	55.612	315	8.422	-17.127	-12.691	34.531	-	-	Plan
2022	55.612	315	8.422	-29.818	-12.463	22.068	-	-	Plan

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

³ Es sind die Werte aus den bereits vorliegenden Jahresabschlüssen dargestellt. Über die Verwendung der Jahresergebnisse entscheidet die Ratsversammlung. Bisher liegen noch keine Beschlüsse vor. Die ersten Jahresabschlüsse beinhalteten bereits verbuchte Verwendungen, sie wurden mit den nachfolgenden Jahresabschlüssen aber wieder korrigiert.

⁴ Beim vorgetragenen Fehlbetrag werden auch die positiven Ergebnisse aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse dargestellt. Diese Art der Darstellung wurde gewählt, weil in diesen Fällen die Ratsversammlung noch keine Beschlüsse über die Verwendung der Überschüsse gefasst hat.

⁵ Die Ergebnisse sind noch nicht abschließend geprüft, sie befinden sich zur Zeit in der Bearbeitung des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Pinneberg.

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

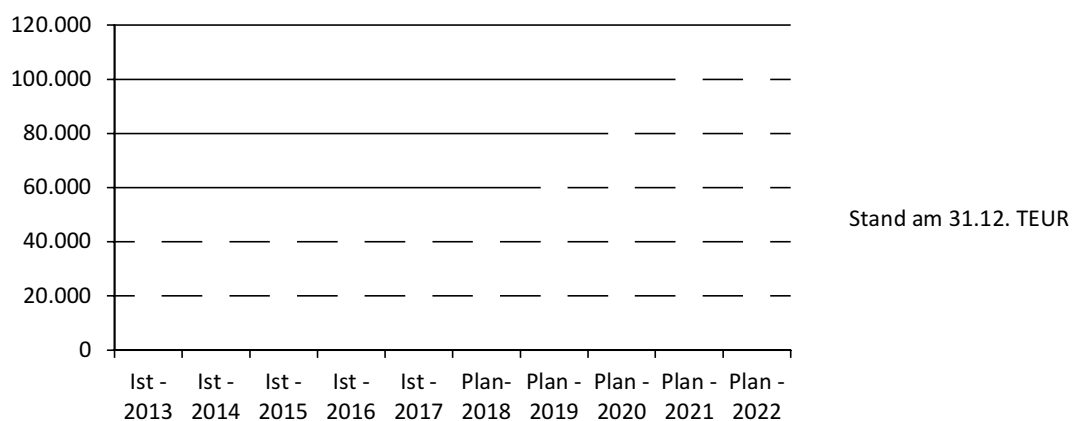
	Ergebnis 2015 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	-34.651,69	34.523,76	34.114,26	34.000	34.000
Grundsteuer B	6.634.356,43	7.454.994,75	7.476.239,27	7.493.000	7.600.000
Gewerbsteuer	14.404.932,62	15.828.691,34	19.506.633,04	19.500.000,00	18.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.443.638,00	20.337.337,00	22.331.768,00	21.545.500	23.973.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.587.320,00	1.640.322,00	2.055.127,00	2.426.400	2.426.400,00
Vergnügungssteuern	400.416,11	696.156,02	825.543,88	550.000	530.000
Hundesteuer	192.147,06	223.493,10	222.771,14	214.600	218.500
Zweitwohnungssteuer	58.602,09	55.211,52	38.980,06	47.000	47.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.386.060,00	4.106.580,00	5.477.676,00	4.812.600	7.442.700
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.308.312,00	1.271.064,00	1.563.336,00	1.525.500	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.796.112,00	1.900.956,00	1.949.076,00	1.932.000	2.017.900
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	161.343,46	296.273,80	318.986,00	296.000	316.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	50.407.891,46	53.845.603,29	61.800.250,65	60.376.600	63.305.700
Veränderung Vorjahr (in %)		6,82	14,77	-2,30	4,85
Gewerbsteuerumlage	2.603.576,00	2.730.719,00	3.385.995,00	3.425.000	3.274.900
allgemeine Kreisumlage	16.100.024,46	16.253.013,66	17.376.119,28	18.700.200	19.058.100
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	18.703.600,46	18.983.732,66	20.762.114,28	22.125.200	22.333.000
Veränderung Vorjahr (in %)		1,50	9,37	6,57	0,94

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2013	54.649	2.921	3.822	53.748	1.286,15	3.352
Ist - 2014	53.748	680	3.182	51.246	1.219,82	0
Ist - 2015	51.246	0	3.294	47.952	1.138,38	3.967
Ist - 2016	47.952	7.932	3.795	52.089	1.232,41	6.952
Ist - 2017	52.089	0	4.221	47.868	1.131,34	3.890
Plan- 2018	47.868	11.593	3.669	55.792	1.318,62	0
Plan - 2019	55.792	14.099	3.604	66.287	1.540,73	0
Plan - 2020	66.287	26.600	3.980	88.907	2.061,71	0
Plan - 2021	88.907	21.332	4.392	105.847	2.448,86	0
Plan - 2022	105.847	5.677	4.715	106.809	2.464,90	0

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kredit.



§ 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	-----	-----	-----	2.947	361	-----
2.3	aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	0	970	-----
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	0	0	-----
2.5	Gebührenaussgleich	-----	-----	-----	0	0	-----
2.6	Treuhandvermögen	-----	-----	-----	0	0	-----
2.7	Dauergrabpflege	-----	-----	-----		0	-----
2.8	Sonstige Sonderposten	-----	-----	-----	0	0	-----
2.9	Zwischensumme zu 2	-----	-----	-----	2.947	1.332	-----
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-----	-----	-----	1.210	1.737	-----
3.2	Beihilferückstellungen	-----	-----	-----	0	656	-----
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-----	-----	-----	51	14	-----
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	-----	-----	-----	70	0	-----
3.11	Zwischensumme zu 3	-----	-----	-----	1.331	2.408	-----

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. 2018)	Ansatz 2019	Folge- jahre	Gesamt- invest.	Folgekosten [€]			
						durchschn. Zinsaufwand (3%)	Abschreibungen (Nettobelastung)	Unter- haltung ¹	durchschn. Folgekosten p.a.
111700	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne	500.000	250.000	595.000	1.345.000	20.200	0	0	20.200
111700	Erwerb von Grundstücken	0	800.000	2.350.000	3.150.000	47.300	0	0	47.300
122100	Beschaffung von Terrorabwehrsperrern	0	100.000	0	100.000	1.500	6.700	0	8.200
211100	HCS - Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa	160.711	455.000	1.345.000	1.960.711	29.400	24.500	19.607	73.500
211150	GRS - Mensa	57.880	250.000	850.000	1.157.880	17.400	14.500	11.579	43.500
211200	HLS - Mensa	60.000	600.000	0	660.000	9.900	8.300	6.600	24.800
211250	GST - Ersatzbau	0	500.000	1.000.000	1.500.000	22.500	18.800	15.000	56.300
211300	GSW - Mensa	60.000	500.000	0	560.000	8.400	7.000	5.600	21.000
217100	JBS - Erneuerung Nawi-Räume	100.000	250.000	450.000	800.000	12.000	53.300	0	65.300
217100	JBS - Stahlaufstentreppe	300.000	200.000	0	500.000	7.500	33.300	0	40.800
217150	THS - Erneuerung Außenanlage	355.922	1.500.000	0	1.855.922	27.800	23.200	0	51.000
217150	THS - Vordach	0	160.000	0	160.000	2.400	2.000	1.600	6.000
218010	JCS - Anbau als Ersatz für Container	1.743.650	2.500.000	7.318.000	11.561.650	139.300	116.100	115.600	371.000
218010	JCS - Brandschutzterppe	0	40.000	200.000	240.000	3.600	16.000	0	19.600
218210	GuGS - Überplanung	100.000	400.000	9.600.000	10.100.000	106.500	88.800	101.000	296.300
243100	WLAN Infrastruktur Schulen	220.000	250.000	0	470.000	7.100	58.800	4.700	70.600
281020	EPH - Nutzungsänderung	0	100.000	1.300.000	1.400.000	2.100	1.800	14.000	17.900
361010	Planung Neubau Kita	0	100.000	0	100.000	1.500	1.300	1.000	1.500
361010	Neubau für Kita-Ostermannweg	20.000	500.000	3.800.000	4.320.000	64.800	54.000	43.200	64.800
361010	Kita - Investitionen nach den Kommunalinvestitionsgesetz	0	1.085.200	0	1.085.200	5.800	0	0	5.800
365010	städt. Kita - Dacherneuerung	50.000	360.000	0	410.000	2.400	2.000	4.100	4.400
424010	Umbau Stadien zu Kunstrasenplatz	0	2.100.000	0	2.100.000	8.700	210.000	21.000	239.700
424010	Kampfbahn B "An der Raa"	35.000	504.000	0	539.000	4.300	53.900	5.390	63.600
511010	Städtebauförderprogramm	3.011.100	400.000	0	3.411.100	51.200	97.500	0	148.700
541010	Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete	660.368	0	1.700.000	2.360.368	35.400	67.400	0	102.800
541010	Westumgehung - Ablosbetrag Land	160.600	160.600	0	321.200	4.800			4.800
541010	Westumgehung - Baukosten	34.608.400	1.626.900		36.235.300				
541010	Westumgehung - Planungskosten	6.411.900	425.800	0	6.837.700	375.100	642.000	333.400	1.350.500
541010	Bahnhofsvorplatz - Baukosten	3.271.300	0	441.000	3.712.300	29.700	56.500	0	86.200
541010	Bahnhofsvorplatz - Süd	190.689	325.000	3.627.600	4.143.289	62.100	118.400	41.400	221.900
541010	Straßeninvestitionen - Budget	1.500.000	1.000.000	4.100.000	6.600.000	99.000	188.600	66.000	353.600
541010	Ausbau Radwegnetz	200.000	200.000	600.000	1.000.000	15.000	28.600	10.000	53.600
541010	Mühlenau - Fußgängerbrücke	100.000	250.000	0	350.000	5.300	10.000	3.200	18.500

¹Bei Werten, die mit 0 € ausgewiesen sind, wird die Unterhaltung bereits durchgeführt bzw. fallen keine Unterhaltungsaufwendungen an. Bei Gebäuden wird mit einem vom LRH 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
2013	12.136	6.591	1.910	3.635	0	0
2014	12.259	5.108	3.436	3.715	198	0
2015	15.821	5.888	2.892	7.041	812	0
2016	26.171	15.514	2.256	8.401	1.339	0
2017	29.548	22.398	815	6.335	1.818	0
2018	27.604	0	0	0	0	0
2019	20.053	0	0	0	0	0
2020	27.987	0	0	0	0	0
2021	21.442	0	0	0	0	0
2022	5.787	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					
			2017 ¹	2018 ²	2019 ³	2020 ⁴	2021	2022
			in EUR					
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.563.027,57	80.240.200,00	84.362.600,00	85.313.400,00	86.676.800,00	87.980.400,00
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.385.995,00	3.425.000,00	3.274.900,00	3.324.100,00	3.373.200,00	3.422.300,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	17.376.119,28	18.700.200,00	19.058.100,00	19.344.000,00	19.629.900,00	19.915.800,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.800.913,29	58.115.000,00	62.029.600,00	62.645.300,00	63.673.700,00	64.642.300,00
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		4,15	6,74	0,99	1,64	1,52
	7	Empfehlung (in %)⁷	2,50	1,50	2,00	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.

Auch nach Auslaufen des Konsolidierungskonzeptes II zum 31.12.2018 wird sich die Stadt Pinneberg an den Hinweisen des Landes zur Beschränkung der Aufwendungen und Steigerung der Erträge orientieren. Die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen sollen weitergeführt, neue Maßnahmen erarbeitet und strategische Ziele neu aufgestellt werden.

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. Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Pinneberg sind im Jahr 2017 gestiegen und werden voraussichtlich auch in den Folgejahre aufgrund der sehr guten wirtschaftlichen Situation, in der sich Deutschland derzeit befindet, ansteigen. Die teilweise Fertigstellung der Westumgehung Ende 2018, die Freigabe des restlichen Bauabschnitts der Westumgehung im 2. Halbjahr 2019 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.

Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2017-2019 Haushaltskonsolidierung
vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ^{1,2}

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 ⁴
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 ⁵			320.000 €	320.000 €	320.000 €	1.143.300 €	1.143.300 €	1.143.300 €
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								
IA13	13.	Reduzierung Sportförderung/Hallennutzungsgebühren								
IA14	14.	Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs- vermehrte Einnahmen aus OWiG			25.000 €	25.000 €	25.000 €	5.000 €	10.000 €	20.000 €
IA15	15.	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räumlichkeiten						25.000 €	25.000 €	25.000 €
IA16	16.	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2013-2015						13.100 €	13.100 €	13.100 €
IA17	17.	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2015-2018						48.700 €	48.700 €	48.700 €
B		Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€						11.600 €	34.900 €	34.900 €
IB1	18.	Erhöhter Steuersatz für Kampfhunde								
IB2	19.	Erhöhung Büchereisäumnisgelder			5.000 €	5.000 €	5.000 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
IB3	20.	Erhöhung Verwaltungsgebühren Bauamt			8.000 €	8.000 €	8.000 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
IB4	21.	Gebührenerhebung "Postlagerkästen" im öffentlichen Straßenraum			4.800 €	4.800 €	4.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Zwischensumme I. der Spalten			1.980.800 €	2.000.800 €	2.000.800 €	2.654.800 €	2.684.100 €	2.719.100 €
II		Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben								
A		Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€								
IIA1	22.	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten der Sportstätten								
IIA2	23.	Optimierung Stadtmuseum und Drostei			10.000 €	20.000 €	40.000 €	- €	- €	40.000 €
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 €

§ 6 Abs. 1 Nr. 8b - Stand der Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen zum Stichtag 30.04.2017

Stadt Pinneberg

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr										Erläuterung zum Stand der Umsetzung
		2015		2016		2017		2018				
		gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose			
1	2	3 in T€	4 in T€	5 in T€	6 in T€	5 in T€	6 in T€	7 in T€	8 in T€	9		
I.	Verbesserung der Erträge/Einnahmen											
A)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€											
1.	Verdoppelung der Parkgebühren	137,0	157,5	140,0	134,4	140,0	175,3	140,0	134,0			
2.	Parkgebühren Hochbrücke	15,0	53,7	45,0	55,8	45,0	57,6	45,0	55,0			
3.	Vermietung der Lehrerparkplätze	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS 18/099 entgeltige Beschlussfassung, keine Umsetzung		
4.	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren	34,0	49,9	20,0	22,8	20,0	36,7	20,0	6,0			
5.	Erhöhung Nutzungsgebühren Stadtbücherei	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS 14/186, Aufgabe		
6.	Optimierung Hallenbad, höhere Gewinnabführung Stadtwerke	250,0	130,4	67,0	140,0	67,0	63,8	67,0	0,0			
7.	Erhöhung Gewerbesteuer über Richtlinien-Vorgabe	1.043,0	1.100,0	1.071,6	1.157,1	1.071,6	1.163,6	1.071,6	1.165,6			
8.	Erhöhung Grundsteuer B über Richtlinien-Vorgabe	320,0	331,0	1.143,3	1.159,7	1.143,3	1.163,0	1.143,3	1.187,3	DS 16/067, ab 2016 Erhöhung des Hebesatzes auf 450 %		
9.	Erhöhung Hundesteuer über Richtlinien-Vorgabe	15,0	15,7	15,9	15,4	15,9	15,8	15,9	16,1	Die Anzahl der Hunde hat sich reduziert.		
10.	Erhöhung Vergnügungssteuer	19,0	33,3	26,0	313,3	26,0	371,5	26,0	413,2	DS 15/281, ab 2016 Erhöhung des Steuersatzes auf 20 %		
11.	Verkauf Dienstwohnungsgebäude KSP	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS 14/121, keine Umsetzung		
12.	Verkauf weiterer Immobilien	20,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0	20,0	0,0			
13.	Reduzierung Sportförderung/Hallennutzungsgebühren	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	rechtliche Prüfung abgeschlossen, Berechnung der Betriebskostentgelte erfolgt derzeit		

14	Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs - vermehrte Einnahmen aus OWiG			13,1	0,0	13,1	42,1	13,1	51,0	
15	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räumlichkeiten							25,0	0,0	
16	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2013 - 2015			48,7	56,1	48,7	53,6	48,7	53,6	
17	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2015 - 2018			11,6	25,3	34,9	68,3	34,9	86,0	

	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€																			
B)	Erhöhter Steuersatz für Kampfhunde	5,0	12,3	8,3	10,6	8,3	6,7	8,3	6,2	Die Anzahl der Hunde hat sich reduziert										
18	Erhöhung Büchereisäumnisgelder	8,0	9,9	12,3	0,0	12,3	0,0	12,3	0,0											
20	Erhöhung Verwaltungsgebühren	4,8	3,3	2,0	2,7	2,0	3,7	2,0	0,6											
21	Anhebung der Gebühren für "Postlagerkästen" im öffentlichen Straßenraum			0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	1,2											
	Zwischensumme I. der Spalten:	2.000,8	1.897,0	2.654,8	3.093,2	2.684,1	3.222,9	2.719,1	3.175,8											
II.	Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben																			
A)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€																			
22	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten der Sportstätten	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	geführte Vorgespräche mit den Vereinen führtem zu keinem Erfolg										
23	Optimierung Stadtmuseum und Drostei	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0											
24	Wegfall Stelle 66/2012	50,0	54,0	50,0	55,0	50,0	54,0	50,0	54,0											
25	Wegfall Stelle 102/2011	85,0	89,0	85,0	90,0	85,0	89,0	85,0	89,0											
26	Wegfall Stelle 106/2011	85,0	89,0	85,0	90,0	85,0	89,0	85,0	89,0											
27	Wegfall Stelle 125/2011	57,0	63,0	57,0	63,0	57,0	63,0	57,0	63,0											
28	Wegfall Stelle 162/2011	24,0	26,0	24,0	27,0	24,0	26,0	24,0	26,0											
29	Wegfall Stelle 12/2012 Nachtrag	50,0	54,0	50,0	55,0	50,0	54,0	50,0	54,0											
30	Wegfall Stelle 36/2011 KSP	57,0	61,0	57,0	62,0	57,0	61,0	57,0	61,0											
31	Wegfall Stelle 30/2012	35,0	38,0	35,0	54,3	35,0	54,3	35,0	54,3											

32	Wegfall Stelle 95/2012 KSP	53,0	57,0	53,0	58,0	53,0	57,0	53,0	57,0	57,0	
33	Wegfall Stelle 57/2012 KSP	64,0	70,0	64,0	71,0	64,0	70,0	64,0	70,0	70,0	
34	Wegfall Stelle 36/2012 KSP	67,0	70,0	67,0	71,0	67,0	70,0	67,0	70,0	70,0	
35	Wegfall Stelle 30/2012 KSP	53,0	57,0	53,0	58,0	53,0	57,0	53,0	57,0	57,0	
36	Wegfall Stelle 35/2012	70,0	75,0	70,0	77,0	70,0	75,0	70,0	75,0	75,0	
37	Reduzierung des Zuschusses an die VHS			10,0	10,0	10,0	20,0	30,0	30,0	30,0	
38	Reduzierung des Zuschusses an die Musikschule			6,0	6,0	6,0	12,0	18,0	18,0	18,0	
39	Reduzierung Zuschuss an Stadtmarketing Pinneberg e.V.			15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	20,0	5,0	neuer Zuschussvertrag mit Stadtmarketing Pinneberg e.V. für 2018-2020 - DS 17/029
40	Beendigung der Leistungsprämienvergütung an Beamte (DS 14/016)			16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
41	Wegfall der Sozialstaffel (DS 14/029)			120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
42	Verzicht auf Versand von Sitzungsunterlagen (Einladungen, Vorlagen, Niederschriften) an Nicht-Gremienmitglieder			10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	
43	Reduzierung der Pflegestandards auf dem Friedhof (Verzicht auf Drittbeauftragung)			25,0	10,0	25,0	5,0	25,0	5,0	5,0	
44	Einstellung der Ausbildung von Friedhofsgärtnern nach Auslauf der bestehenden Ausbildungsverhältnisse			0,0	0,0	0,0	69,8	81,3	94,6	ab 2017	
45	Reduzierung des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	Wegfall Stelle 108/2015 KSP (E 4)			54,6	56,7	54,6	56,7	54,6	56,7	56,7	
47	Wegfall Stelle 105/2015 (Anteil 0,6 VzÄ E 6)			37,4	0,0	37,4	0,0	37,4	0,0	0,0	
48	Wegfall Stelle 117/2015 (Anteil 0,5 VzÄ E 5)			31,7	31,9	31,7	31,9	31,7	31,9	31,9	

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b/2 - Maßnahmen aus dem Haushaltskonsolidierungserlass v. 23.08.2018 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	Eine Überprüfung hat derzeit noch nicht stattgefunden.
2	I Nr. 14	Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung geben - Prüfung	Konsolidierungsphase II	Die geführten Vorgespräche haben keine Bereitschaft der Vereine erkennen lassen, sich an der Bewirtschaftung zu beteiligen.
3	I Nr. 22/ TZ. III. 3.1.7- LRH 30.09.2005	Prüfung der Privatisierung der Straßenreinigung	Konsolidierungsphase II	Eine Überprüfung ist derzeit aufgrund eines fehlenden Beschlusses als auch Arbeitskapazität nicht geplant.
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 wurde im Sommer 2016 politisch beraten. Die neue Satzung wurde am 23.06.2016 beschlossen.
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. Diese wird politisch beraten.
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. Eine erneute Prüfung erfolgt 2020. Der Verkauf von Kleingartengelände ist nicht möglich, da z. T. geschütztes Überschwemmungsgebiet vorliegt.
8	III Nr. 18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades, Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine	Konsolidierungsphase II	Die Wirtschaftlichkeit des Bades wird durch eine qualifizierte Kostenrechnung überprüft. Dies geschieht durch interne Berechnungen und wird durch externe Gutachten ergänzt. Für die Nutzung durch Vereine und andere Gruppen wird ein Entgelt erhoben.
9	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 neben den bereits umgesetzten Maßnahmen (Verzicht auf Versand von Sitzungsunterlagen an Nicht - Gremienmitglieder) weiterhin erfolgen.
9	III Nr. 35	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; Fremdreinigung ist eindeutig wirtschaftlicher als Eigenreinigung	Konsolidierungsphase II	Nach eingehender Überprüfung ist man zu dem Entschluss gekommen, die Aufgabe der Reinigung der Gebäude wieder auszuschreiben und extern zu vergeben.

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 Kommualer 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. 17/115 - Es wurde beschlossen, dass die Arbeiten zur Erstellung des Nutzungsänderungsantrags zur Umwandlung in ein Kulturzentrum fortgesetzt werden.
2.	Entwicklung des Gewerbegebietes Müssentwiete	III	UNK / STE	a) Annahmen auf Basis des Gutachtens Gutsche 2014/ ca. 615 Arbeitsplätze b) Gewerbesteuereinnahmen	X	X	a) 6.800.000 b) 400.000	Die Endabnahme ist in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Der Beginn der Erschließung ist für 2019 vorgesehen.
mittelfristige Maßnahmen								
4.	Verkauf oder Verpachtung der Sportanlagen an die Vereine	II	KSJ / STE	a) Veräußerungsgewinn unter Berücksichtigung des Sportentwicklungsplans, b) Pächterlös	X	X	a) k.A. b) k.A.	Die geführten Vorgespräche haben keine Bereitschaft der Vereine erkennen lassen, sich an der Bewirtschaftung zu beteiligen. Der Sportentwicklungsplan wurde zwischenzeitlich erstellt - die Umsetzung ist in Planung.
5.	Entwicklung des Gewerbegebietes Rehenfeld	III	UNK / STE	Gewerbesteuereinnahmen Annahmen auf Basis des Gutachtens Gutsche 2014/ ca. 240 Arbeitsplätze		X	175.000	Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 150 "Rehenfeld" als auch die frühzeitige Beteiligung ist erfolgt mit Vorentwurf der Planunterlagen. Das Umlegungsverfahren ist eingeleitet. Das BPl-Verfahren dauert derzeit an.
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.	Eine Vermietung oder Verkauf von Rathausflächen kommt nicht mehr in Betracht, da die Verwaltung sämtliche Flächen selbst benötigt.

mittelfristige Maßnahmen								
1	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
2	Verkauf /Verpachtung von Sportanlagen an die Vereine	II	KSJ / STE	Wegfall der Bewirtschaftungs- und Personalkosten		X	k.A.	Die geführten Vorgespräche haben keine Bereitschaft der Vereine erkennen lassen, sich an der Bewirtschaftung zu beteiligen.
Reduzierung der freiwilligen Leistungen			SKS / KSJ					
3	Reduzierung von Zuschüssen	II	KSJ	z.B. Kita, Schulen, Sport, Kultur etc.		X	k.A.	Maßnahme wird zunächst in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe behandelt.
4	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 €	
5	Beendigung der Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten in das System der leistungsorientierten Bezahlung	I	RVS			x	16.000	beschlossen
6	Abschluss von Verträgen Musikschule sowie Volkshochschule zur zukünftigen Förderung/Minderung der Zuschussbeträge	II	RVS			x	2016: 16.000 2017: 32.000 2018: 48.000	beschlossen
7	Aufhebung städtische Sozialstaffel	II	RVS			x	ab 2015: 120.000	beschlossen

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
		2015 €	2016 €	2017 €		
Zentrale Dienste						
111060 5318000000	Zuschuss Städtepartnerschaft	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Geschäftsführung Gremien						
111510 5318000000	Zuschüsse an die Fraktionen	3.828	7.114	2.978	5.400	5.400
111520 5318000000	Kinder- und Jugendbeirats und Seniorenbeirats zu je 50 %	2.329	26	0	0	0
111540 5318000000	Zuschuss an den Seniorenbeirat	0	0	0	0	0
	Zuschuss für den Jugendbeirat	0	0	0	0	0
Brandschutz						
126010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	19.824	17.618	19.069	19.300	19.500
126010 5318000000	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	6.070	4.800	7.000	10.000	10.000
Johannes-Brahms-Schule						
217100 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	9.417	12.336	8.352	8.500	8.500
Theodor-Heuss-Schule						
217150 5317000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0	0	0	2.000	2.000
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	12.028	0	0	12.000	12.000
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5317000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0	0	6.382	8.000	36.000
Schulzentrum Nord						
218220 5318000000	Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft SZN im Krankheitsfall	0		371	0	0
sonst. schulische Aufgaben						
243100 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler					
	Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif					
	Verrechnungszuschuss für die Mitbenutzg.v.Schulräumen	94.415	125.229	135.300	125.000	174.600
	Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für Sporthallennutzung					
	Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen					
243100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	6.364	6.364	5.236	51.700	0
Musikschulen						
263100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	204.000	194.811	191.069	192.200	192.200
263100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0	85.612	73.157	108.500	0
Volkshochschulen						
271100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	323.180	313.774	305.000	295.000	295.000
271100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0	26.483	19.331	27.000	0
Kulturförderung						
281010 5318000000	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter					
	Zuschüsse an die VHS der Stadt Pinneberg e.V.					
	Zuschüsse an die Musikschule					
	Zuschuss a. VHS und Musikschule f. Benutzung städt. Einrichtung					
	Zuschuss an den Kulturverein Pinneberg e.V.	7.120	12.464	14.933	27.400	32.400
	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	4.064	4.110	4.906	6.900	9.600
281010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	34.489	33.036	23.634	33.100	27.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	72.150	61.797	64.121	67.300	74.500
	Verrechng.zuschuss Frauennetzwerk für Nutzung					
331010 5318000002	Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum	0	0	8.152	8.500	8.500
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten						
351010 5318000000	Zuschuss für Belegungsrechte bei der GeWoGe	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
361010 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.246.674	5.277.049	6.470.377	7.842.500	8.238.700
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der Freien Jugendhilfe	10.037	64.919	35.800	35.800	35.800
Tageseinrichtungen für Kinder						
365010 5318000000	Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft	6.987	0	0	0	0
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)						
367800 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.227	57.042	37.490	60.000	60.000
Sportförderung						
421010 5318000000	Zuschüsse an Sportvereine					
	Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP					
	Verrechng.zuschuss für Nutzung städt. Sportanlagen durch Pbg. Sportvereine	100.220	97.004	96.444	99.300	96.000
	Sport gegen Gewalt					
	Verrechng.zuschuss für Inanspruchnahme städt. Personals					
	Zuschüsse für Breitensport					
421010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0	0	0	429.000	0
öffentlicher Personennahverkehr						
547010 5313000000	Zuschuss Verlegung Buslinie 594	0	0	20.000	20.000	0
Naturschutz und Landschaftspflege						
554010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung						
571010 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement	75.000	65.000	60.000	75.000	75.000
Summe:		6.270.423	6.476.587	7.619.102	9.579.400	9.422.700

- 1 Verlagerung v. 111540
- 2 Verlagerung zu 111520
- 3 Verlagerung nach 243100
- 4 Verlagerung v. 216210
- 5 Verlagerung v. 200110
- 6 Verlagerung v. 281010

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
		2015 €	2016	2017 €		
Abordnung von Personal 111110 5429000000	Mitgliedsbeiträge - KAV	2.920,00	2.969,50	3.726,00	3.000,00	3.800,00
Gleichstellung und Frauen 111020 5429000000	Mitgliedsbeiträge - LAG der kommunalen hauptamtlichen	120,00	0,00	0,00	200,00	300,00
Personalrat 111030 5429000000	Mitgliedsbeiträge - Landesarbeitsgemeinschaft	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
Zentrale Dienststellen 111060 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	35.194,65	35.647,77	38.156,09	39.100,00	39.100,00
	Städtebund S-H	26.915,20	26.881,28	27.050,24	27.400,00	27.400,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Landesverband für Standesbeamte/innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Städtebund S-H, Sonderkonto - Umlage	7.768,32	8.255,36	8.202,25	8.800,00	8.800,00
	KGS	0,00	0,00	2.314,47	2.200,00	2.200,00
	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	51,13	51,13	51,13	100,00	100,00
	Bund deutscher Schiedsmänner	460,00	460,00	538,00	600,00	600,00
Haushalts- und Rechnungswesen 111200 5429000000	Beitrag an Fachverbände	95,00	95,00	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	15,00	15,00	50,00	50,00
Gebäudemanagement 111700 5429000000	Mitgliedsbeiträge	25.389,41	28.560,13	28.112,82	29.000,00	29.000,00
	VHW	260,00	260,00	260,00	300,00	300,00
	Wasser- und Bodenverband Düpenau	143,11	143,11	143,11	200,00	200,00
	Wasserverband Mühlenau	10.115,80	10.115,80	10.115,80	10.300,00	10.300,00
	Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	14.693,50	17.864,22	17.416,91	18.000,00	18.000,00
	Gewässerverband Pinnau	177,00	177,00	177,00	200,00	200,00
Personenstandswesen 122250 5429000000	Landesverband Standesbeamten/er	160,00	180,00	180,00	300,00	400,00
Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen 211100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HCS	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	30,00	30,00	30,00	50,00	50,00
	Grundschulverband	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
211150 5429000000	DJH-Mitgliedschaft	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Grundschulverband	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
211200 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	30,00	30,00	30,00	25,00	25,00
	Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch	0,00	0,00	20,00		
	Grundschulverband	75,00	75,00	75,00	50,00	75,00
211250 5429000000	Bödecker Kreis S.H. e.V.	0,00	0,00	30,00	75,00	75,00
	DJH Hauptverband e.V.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
211300 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SW - Deutsches	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien 217150 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände THS	65,00	45,00	25,00	100,00	100,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Netzwerkbüro	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deutsche Mathematiker-Vereinigung e.V.	0,00	20,00	0,00	50,00	50,00
Betrieb und Bereitstellung der integrierten Gesamtschule 218010 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	65,00	185,00	185,00	145,00	100,00
	Ganztagsschulverband GGT e.V.	40,00	160,00	160,00	120,00	75,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	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	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
218220 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SD	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betrieb und Bereitstellung von Sonderschulen 221100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HHS	84,00	84,00	84,00	100,00	100,00
	VDS - Landesverband Schleswig-Holstein	84,00	84,00	84,00	100,00	100,00
Stadtmuseum 252010 5429000000	Mitgliedsbeitrag	192,00	192,00	192,00	236,00	300,00
	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
	Kulturwerk Schleswig-Holstein e.V.				36,00	36,00
Stadtbücherei 272010 5429000000	Beitrag an Büchereizentrale Schleswig-Holstein	215,00	215,00	215,00	300,00	300,00
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 331010 5429000000	Hospiz e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kinder- und Jugendarbeit 362010 5429000000	Mitgliedsbeitrag Fünf-Städte-Heim e.V.	5.459,74	5.475,99	5.494,58	5.800,00	5.800,00
Sportförderung 421010 5429000000	Beitrag an Arbeitsgem. Deutsche Sportämter	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00
Naturschutz/Landschutzpflege 554010 5429000000	Regionalpark - Beiträge u. Kosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Stadtforst 555100 5429000000	Mitgliedsbeitrag Fortstbetriebsgemeinschaft	368,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Wirtschaftsförderung 571010 5429000000	Mitgliedsbeitrag Creditreform/Stadtmarketing	10.554,54	10.404,60	10.368,90	11.000,00	11.000,00
	Verein Stadtmarketing Citymanagement e.V.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Creditreform	554,54	404,60	368,90	1.000,00	1.000,00
Summe:		84.652,34	88.223,99	90.984,39	93.756,00	94.900,00

§ 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 Spielgerätesteuern, 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 erfolgte mit Erlass der Ratsversammlung vom 23.06.2016.*
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. Dieser wird derzeit politisch beraten.*
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 03.05.2018 die Satzung im Rahmen einer Nachtragssatzung III durch einen neuen § 15 ergänzt. Hier wurde festgelegt, dass rückwirkend ab dem 26. Januar 2018 Beitragspflichten nach der Straßenbaubeitragssatzung nicht mehr entstehen werden. Für vor dem 26.01.2018 entstandener, aber noch nicht abgerechneter Maßnahmen als auch laufender Widerspruchsverfahren dient die bestehende Satzung nur noch als Grundlage.*

21. Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen:

Stadt Pinneberg: *Eine Eckvergünstigungsregelung ist in der Erschließungsbeitragssatzung vorhanden, führt aber nicht zu Mindereinnahmen, sodass keine Einnahmeverluste vorhanden sind.*

22. 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, die 2. Änderung der Sanierungssatzung am 26.02.2015 rechtswirksam. Die Maßnahme "Innenstadtsanierung" läuft momentan noch. Mit Einnahmen kann vorerst noch nicht gerechnet werden.*

23. Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen

Stadt Pinneberg: *Eine rechtzeitige Vorauszahlung erfolgt bei bis zum 26. Januar 2018 entstandenen Straßenausbaubeiträgen nicht wegen des damit verbundenen Personalmehraufwandes.*

24. 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.*
25. Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen
Stadt Pinneberg: *Eine Entschädigung erfolgt nicht.*
26. Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte
Stadt Pinneberg/KSP: *Dies erfolgt regelmäßig. Zum 23.06.2018 wurde die Entgeltordnung über die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sportstätten durch Dritte angepasst, wobei der Kreis der Berechtigten entgeltfreien Nutzer ausgeweitet wurde. Bei der Bemessung der Nutzungsentgelte wurden die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten berücksichtigt. Es ist beabsichtigt, bei Bedarf Anpassungen der Nutzungsentgelte vorzunehmen.*
27. 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).*

28. 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 (Kalkulation bis einschließlich 2014 wurde erstellt). Die Rechnungen an die betreffenden Wohnsitzgemeinden wurden versandt.

29. 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.

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

Stadt Pinneberg: Die Pachthöhe wurde in 2013 auf 0,16 €/m² und ab 2015 auf 0,21 €/m² angehoben. Die nächstmögliche Erhöhung ist frühestens nach Ablauf von drei Jahren seit der letzten Anhebung möglich. Der Verkauf von Kleingartengelände ist derzeit nicht möglich, da z.T. geschütztes Überschwemmungsgebiet vorliegt.

31. Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung

Stadt Pinneberg: Die Erbbauzinsen wurden im möglichen Rahmen angepasst. Die Überprüfung erfolgt je nach vertraglicher Regelung regelmäßig alle 3 bis 5 Jahre mit dem Ergebnis einer Erhöhung bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen.

32. Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden

Stadt Pinneberg: Solche Flächen stehen nicht zur Verfügung.

33. 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.

34. 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. .

35. 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 sind 2015 ausgelaufen.*

36. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe

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

37. 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.*

38. Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest. Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden

Stadt Pinneberg: Mit der Berechnung der Schulkostenbeiträge wurde bereits begonnen – bis einschließlich 2014 sind diese bereits durchgeführt worden.

§ 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	2018		2019	
	Überschuss-/Zuschussbedarf	Kosten-deckungsgrad	Überschuss-/Zuschussbedarf	Kosten-deckungsgrad
Obdachlosenunterkünfte (122350)	-2.446.900 €	45,13%	-2.205.500 €	50,54%
Stadtbücherei (272010)	-558.600 €	21,52%	-565.500 €	20,55%
Kinderg. Richard-Köhn-Str. (365010)	-579.200 €	56,64%	-945.100 €	29,24%
Straßenreinigung (545010)	-226.800 €	51,93%	-205.000 €	56,55%
Parkeinrichtungen (546000)	142.000 €	171,72%	159.000 €	180,30%
Märkte (573300)	11.100 €	118,23%	8.800 €	114,45%

* Die Aufwendungen enthalten ebenfalls Aufwand von nichtgebührenpflichtigen Durchgangsstraßen.

§ 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 2019 voraussichtlich 1.642.800,-- €. 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 2019 im Saldo 244.800,-- € 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 2019 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

	Einwohnerzahlen zum 30.09.2017	Zuschuss- bedarf in €	43.023	4.778	4.570	2.475	4.159	17.672	2.320	2.285	14.360	19.209	2.235
	Ergebnisplan		Pinneberg	Appen	Bönningstedt	Borstel-Hohenraden	Ellerbek	Halstenbek	Kummerfeld	Prisdorf	Rellingen	Schenefeld, Stadt	Tangstedt
1.	Brandschutz - Produkt 126010-	1.085.600	398.901	44.301	42.372	22.948	38.561	163.852	21.511	21.186	133.143	178.102	20.723
2.	Stadtmuseum - Produkt 252010-	268.700	98.733	10.965	10.488	5.680	9.544	40.555	5.324	5.244	32.955	44.083	5.129
3.	Stadtbücherei -Produkt 272010-	565.500	207.792	23.077	22.072	11.954	20.087	85.352	11.205	11.036	69.356	92.775	10.795
4.	Kulturförderung -Produkt 281010-	204.500	75.143	8.345	7.982	4.323	7.264	30.866	4.052	3.991	25.081	33.550	3.904
5.	Kinder- und Jugendarbeit - Produkt 362010-	180.200	66.214	7.354	7.033	3.809	6.401	27.198	3.571	3.517	22.101	29.563	3.440

6.	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept - Produkt 367800-	1.344.500	494.034	54.866	52.477	28.420	47.758	202.928	26.641	26.239	164.896	220.577	25.665
7.	Sportförderung Produkt 421010-	255.400	93.846	10.422	9.969	5.399	9.072	38.548	5.061	4.984	31.324	41.901	4.875
8.	Eigene Sportstätten und Sporthallen -Produkt 424010-	1.101.400	404.707	44.946	42.989	23.282	39.123	166.236	21.824	21.494	135.081	180.694	21.024
9.	Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung v. Gemeindestraßen,-wegen und plätzen -Produkt 541010-	6.922.800	2.543.768	282.503	270.205	146.336	245.904	1.044.871	137.172	135.102	849.046	1.135.747	132.146
10.	Kreisstraßen -Produkt 542010-	240.900	88.518	9.831	9.403	5.092	8.557	36.359	4.773	4.701	29.545	39.522	4.598
11.	Landesstraßen -Produkt 543010-	646.700	237.629	26.390	25.241	13.670	22.971	97.608	12.814	12.621	79.314	106.097	12.345
12.	Naturschutz und Landschaftspflege -Produkt 554010-	114.300	41.999	4.664	4.461	2.416	4.060	17.252	2.265	2.231	14.018	18.752	2.182
	Summe je Spalte	12.930.500	4.751.285	527.663	504.692	273.329	459.303	1.951.624	256.211	252.346	1.585.860	2.121.364	246.824
	Summe Verflechtungsbereich		8.179.215										

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von **8.179.215 €**

§ 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 2019 dargestellt:

voraussichtlicher Liquiditätsstand Treuhandvermögen am 31.12.2018 gem. DSK	Saldo vortrag	2.868.974 €
geplante Zuflüsse/Einnahmen bis Ende 2019	Eigenmittel Stadt	0 €
	Fördermittel Land/Bund	0 €
	Eigenmittel	67.577 €
geplante Investitionsmaßnahmen bis Ende 2018	Konzept zum Abbau von Barrieren	35.000 €
	Umlegungsverfahren/ Grunderwerb	150.000 €
	Grunderwerb	150.000 €
	Sanierungsträger/ Planer	35.000 €
	Ebertpassage	- €
	Friedrich-Ebert-Straße	- €
	Abgrabungsfläche	89.453 €
	Drosteipark	100.000 €
	Am Rathaus	110.000 €
	Neugestaltung Stadteingang Elmhorne	- €
	Nördlicher Drosteiplatz	496.336 €
	Neuanlage Rad-und Fußwege über die Pinnau	300.000 €
	Geschäftsaufwand	210 €
voraussichtlicher Liquiditätsstand des Treuhandvermögens am 31.12.2019 (gerundet auf 1.000 €)		1.470.552 €

*			2012	2013
Fördermittel Bund/Land	2010	2011	743.600,00 €	878.200,00 €
Eigenmittel	220.000,00 €	691.800,00 €	371.800,00 €	439.100,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €	1.119.840,00 €	1.329.639,00 €
	330.000,00 €	1.037.700,00 €		

			2016	2017
Fördermittel Bund/Land	2014	2015	227.800,00 €	61.500,00 €
Eigenmittel	385.600,00 €	231.700,00 €	227.800,00 €	61.500,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €	455.600,00 €	123.000,00 €
	578.400,00 €	463.400,00 €		

Fördermittel Bund/Land	2018
Eigenmittel	22.000,00 €
Gesamt	22.200,00 €
	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	+240	+365	+215
2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	200	200	100	0	0	0
II. Zweckverbände						
1. Abwasserzweckverband Pinneberg (Stammkapital)	8.331	114	1	0	0	0
III. Gesellschaften						
1. VR Bank Pinneberg eG	21.580	0,15	0,0007	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	114.367	21,12	0,0185	0	0	0
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	+382	+346	+374
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	+1.002	+1.374	+310
5. digiCult-Verbund eG	86	0,40	0,4651	0	0	0
6. Neue GeWoGe	5.981	5,00	0,0836	0	0	0
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1. Kommunalunternehmen "IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR"	79	1,00	1,59	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		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Pinneberg	42.321	45.347	49.021	+200	+ 365	+246
Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	580	539	489	0	0	
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Pinneberg GmbH	22.158	28.662	41.288	+382	+346	+374
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	0	0	0	+ 1.002	+ 1.367	+310
Pinnau.com Multimediasgesellschaft GmbH	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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung TEUR
	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
Ist - 2015	29.546	9.365	1.077	37.834	898,18	0
Ist - 2016	37.834	4.076	1.304	40.606	960,72	0
Ist - 2017	40.606	3.103	1.388	42.321	1.000,24	0
Soll - 2018	42.321	4.900	1.874	45.347	1.071,75	0
Soll - 2019	45.347	5.581	1.907	49.021	1.139,41	0
Soll - 2020	49.021	3.192	2.011	50.202	1.164,16	0
Soll - 2021	50.202	3.404	2.130	51.476	1.190,94	0
Soll - 2022	51.476	3.518	2.250	52.744	1.217,21	0

2. Kommunal Servicebetrieb Pinneberg

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 - 2015	313	380	0	693	16,45	0
Ist - 2016	693	0	51	642	15,19	0
Soll - 2017	642	20	82	580	13,71	0
Soll - 2018	580	44	85	539	12,74	0
Soll - 2019	539	0	50	489	11,37	0
Soll - 2020	489	0	50	439	10,18	0
Soll - 2021	439	0	50	389	9,00	0
Soll - 2022	389	0	50	339	7,82	0

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

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 - 2015	3.708	4.000	61	7.647	181,54	917
Ist - 2016	7.647	8.500	586	15.561	368,17	0
Ist - 2017	15.561	7.500	903	22.158	523,69	0
Soll - 2018	22.158	7.900	1.396	28.662	677,41	0
Soll - 2019	28.662	14.400	1.774	41.288	959,67	0
Soll - 2020	41.288	3.000	1.902	42.386	982,91	0
Soll - 2021	42.386	3.000	2.052	43.334	1.002,57	0
Soll - 2022	43.334	3.000	2.202	44.132	1.018,46	0

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

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 - 2015	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 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	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0,00	0

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

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2015	9.088	6.073	3.015	0	0	0	0
Ist - 2016	7.944	6.790	1.154	0	0	0	0
Ist - 2017	5.497	4.467	1.030	0	0	0	0
Soll - 2018	6.040	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	6.509	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	4.150	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	4.270	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	4.280	0	0	0	0	0	0

2. Kommunalen 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 - 2015	769	286	483	0	0	0	0
Ist - 2016	342	73	269	0	0	0	0
Soll - 2017	751	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	672	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	928	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	600	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	600	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	600	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 - 2015	13.540	8.409	5.131	0	0	0	0
Ist - 2016	11.985	12.652	-667	0	0	0	0
Ist - 2017	13.203	13.503	-300	0	0	0	0
Soll - 2018	11.334	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	14.824	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	10.263	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	9.158	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	8.880	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 - 2015	72	95	-23	0	0	0	0
Ist - 2016	38	16	22	0	0	0	0
Ist - 2017	54	304	-250	0	0	0	0
Soll - 2018	45	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	855	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	45	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	45	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	45	0	0	0	0	0	0

5. pinnau.com. Multimediasgesellschaft 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 - 2015	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 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
Soll - 2020	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	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 - 2015	728	546	182	0	0	0	0
Ist - 2016	452	583	-131	0	0	0	0
Ist - 2017	374	389	0	0	0	0	0
Soll - 2018	210	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	380	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	210	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	210	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0	-	-	-	-
2016	0	0	-	-	-
2017	0	0	0	-	-
2018	3.885	0	0	0	-
2019	16.260	2.250	0	0	0
Summe	20.145	2.250	0	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	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 111200, 111700, 111520, 111530 und 111540, PG 121, PG 122 ohne das Produkt 122200 ein Budget
0200000000	Bürgermeisterin	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, 111200, PG 126, Produkt 351710, PG 535 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 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, 216, 217, 218, 221, 241 und 243 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, Jugend	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 111540, der PG 361, 362, 365 und 367 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 111200, 111700, 111520, 111530 und 111540, PG 121, PG 122 ohne das Produkt 122200 ein Budget
0200000000	Bürgermeisterin	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, 111200, PG 126, Produkt 351710, PG 535 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 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, 216, 217, 218, 221, 241 und 243 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, Jugend	Im Ergebnisplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Produktes 111540 der PG 361, 362, 365 und PG 367 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 Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2017					2018					2019							
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo in EUR	lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo in EUR	lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo in EUR			
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	3.069.932,88	9.129.183,21	-6.059.250,33	3.249.440,30	547.001,55	2.702.438,75	738.100	7.931.400	-7.193.300	1.284.000	1.018.200	265.800	788.500	8.335.300	-7.546.800	2.900.100	1.281.000	1.619.100
12	Sicherheit und Ordnung	3.605.509,13	5.700.068,70	-2.094.559,57	3.971,25	46.267,12	-42.295,87	2.742.800	6.462.900	-3.720.100	5.000	151.600	-146.600	2.794.800	6.386.200	-3.591.400	0	583.800	-583.800
21	Schulen	1.968.958,24	10.622.716,97	-8.653.758,73	609,00	2.282.521,59	-2.281.912,59	1.939.800	12.565.100	-10.625.300	909.500	3.010.600	-2.101.100	1.623.400	13.380.600	-11.757.200	1.089.600	7.894.500	-6.804.900
22	Sonderschulen	11.628,60	301.877,77	-290.249,17	0,00	3.586,44	-3.586,44	23.100	428.900	-405.800	0	185.200	-185.200	3.700	598.900	-595.200	0	5.000	-5.000
24	Schulträgeraufgaben	80.956,39	2.186.539,96	-2.105.583,57	0,00	110.968,33	-110.968,33	98.500	2.523.500	-2.425.000	0	303.000	-303.000	99.100	2.885.500	-2.786.400	0	488.000	-488.000
25	Kultur und Wissenschaft	3.760,00	173.873,06	-170.113,06	0,00	781,81	-781,81	0	160.600	-160.600	0	0	0	3.600	269.700	-266.100	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	264.226,46	-264.226,46	0,00	0,00	0,00	0	192.200	-192.200	0	0	0	0	192.200	-192.200	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	157.004,04	982.203,48	-825.199,44	18.105,00	14.855,00	3.250,00	153.200	997.200	-844.000	0	69.200	-69.200	157.700	1.009.100	-851.400	0	3.000	-3.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	23.584,32	241.583,30	-217.998,98	0,00	3.849,89	-3.849,89	24.600	360.600	-336.000	0	3.000	-3.000	23.200	254.100	-230.900	0	103.000	-103.000
31	Soziale Hilfen	1.125.839,32	917.905,68	207.933,64	0,00	0,00	0,00	850.200	989.000	-138.800	0	0	0	819.600	955.600	-136.000	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	85.634,59	-85.634,59	0,00	0,00	0,00	0	81.100	-81.100	0	0	0	0	85.600	-85.600	0	0	0
35	Soziale Hilfen	973.743,06	1.131.448,73	-157.705,67	0,00	2.750,00	-2.750,00	230.000	419.600	-189.600	0	0	0	230.500	408.800	-178.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.009.782,62	9.310.108,28	-7.300.325,66	0,00	45.518,58	-45.518,58	1.877.500	11.031.100	-9.153.600	449.500	1.198.700	-749.200	1.953.300	12.130.700	-10.177.400	949.500	2.251.700	-1.302.200
42	Sportförderung	407.360,27	2.103.548,08	-1.696.187,81	0,00	4.721,44	-4.721,44	39.100	1.575.500	-1.536.400	0	576.000	-576.000	38.500	1.317.900	-1.279.400	0	2.609.000	-2.609.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	94.051,16	750.539,45	-656.488,29	0,00	410.979,86	-410.979,86	14.000	1.528.000	-1.514.000	0	235.500	-235.500	5.500	1.617.300	-1.611.800	0	565.000	-565.000
52	Bauen und Wohnen	202.862,81	359.908,04	-157.045,23	0,00	0,00	0,00	171.000	403.600	-232.600	0	0	0	181.000	347.300	-166.300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	5.009.136,27	927.890,72	4.081.245,55	0,00	0,00	0,00	4.180.000	428.900	3.751.100	0	0	0	4.315.000	427.100	3.887.900	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	805.154,29	5.871.974,44	-5.066.820,15	9.933.483,45	18.664.369,92	-8.730.886,47	774.400	6.518.600	-5.744.200	6.907.900	14.352.100	-7.444.200	771.300	7.633.800	-6.862.500	908.000	4.137.900	-3.229.900
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.240,00	1.396.459,48	-1.395.219,48	17.200,00	8.522,82	8.677,18	6.400	1.473.700	-1.467.300	0	163.400	-163.400	1.300	1.615.300	-1.614.000	0	131.000	-131.000
57	Wirtschaft und Tourismus	71.723,00	203.846,65	-132.123,65	0,00	5.000,00	-5.000,00	72.000	234.900	-162.900	0	0	0	72.000	233.800	-161.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.057.373,44	22.840.759,01	39.216.614,43	359.966,80	0,00	359.966,80	60.398.700	23.933.800	36.464.900	117.700	0	117.700	63.310.200	24.277.800	39.032.400	106.700	0	106.700
Summe		81.679.599,84	75.502.296,06	6.177.303,78	13.582.775,80	22.151.694,35	-8.566.918,55	74.333.400	80.240.200	-5.906.800	9.673.600	21.266.500	-11.592.900	77.192.200	84.362.600	-7.170.400	5.953.900	20.052.900	-14.099.000

Gesamtplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.440.252,65	53.742.500	55.547.000	57.263.500	58.739.900	60.216.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.678.254,69	8.213.100	10.262.500	11.213.600	11.399.600	11.632.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	26.135,23	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.808.155,91	4.797.500	4.189.300	4.189.900	4.190.400	4.191.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	565.779,48	568.100	615.800	618.300	620.500	622.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513.995,39	3.587.300	3.258.300	3.280.600	3.301.800	3.322.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.009.723,87	5.140.100	7.627.200	5.383.800	5.383.800	5.383.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.400	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.042.297,22	76.083.200	81.525.300	81.974.900	83.661.200	85.394.300
50	11	Personalaufwendungen	12.137.175,30	14.579.900	16.090.400	16.350.800	16.591.700	16.832.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	245.491,35	246.400	1.711.000	1.736.700	1.762.400	1.788.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.189.421,46	17.847.600	19.632.900	19.448.500	19.633.900	19.919.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.143.500	4.710.900	5.723.100	6.525.200	6.666.600
53	15	+ Transferaufwendungen	28.605.214,15	31.917.600	31.968.700	32.442.100	32.914.000	33.386.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.928.744,41	16.193.600	17.027.800	17.168.700	17.416.000	17.663.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.106.046,67	84.928.600	91.141.700	92.869.900	94.843.200	96.257.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	8.936.250,55	-8.845.400	-9.616.400	-10.895.000	-11.182.000	-10.862.700
46	19	+ Finanzerträge	2.540.230,34	1.978.100	2.093.400	934.300	934.100	933.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.697.264,58	1.778.600	1.894.800	2.192.200	2.443.300	2.533.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	842.965,76	199.500	198.600	-1.257.900	-1.509.200	-1.600.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.779.216,31	-8.645.900	-9.417.800	-12.152.900	-12.691.200	-12.462.700

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.800,00	392.400	392.400	392.400	392.400	392.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.800,00	392.400	392.400	392.400	392.400	392.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.440.252,65	53.742.500	55.547.000	57.263.500	58.739.900	60.216.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.678.254,69	7.787.300	8.918.400	9.509.500	9.736.400	9.963.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.135,23	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.566.810,96	3.745.800	3.781.800	3.782.400	3.782.900	3.783.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	565.779,48	568.100	615.800	618.300	620.500	622.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514.891,03	3.587.300	3.258.300	3.280.600	3.301.800	3.322.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.028.259,46	2.603.100	2.636.300	2.660.300	2.660.300	2.660.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.859.216,34	2.274.100	2.409.400	1.250.300	1.250.100	1.249.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.679.599,84	74.333.400	77.192.200	78.390.100	80.117.100	81.844.400	
70	10	Personalauszahlungen	12.137.175,30	14.122.200	14.829.100	15.068.700	15.290.700	15.512.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	245.491,35	246.400	258.800	262.700	266.600	270.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.189.421,46	17.847.600	19.632.900	19.448.500	19.633.900	19.919.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.697.264,58	1.778.600	1.894.800	2.192.200	2.443.300	2.533.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.363.720,70	31.259.800	31.933.200	32.405.900	32.877.300	33.349.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.869.222,67	14.985.600	15.813.800	15.936.200	16.165.400	16.394.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	75.502.296,06	80.240.200	84.362.600	85.314.200	86.677.200	87.980.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.177.303,78	-5.906.800	-7.170.400	-6.924.100	-6.560.100	-6.136.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.680.914,00	7.960.900	2.947.100	1.280.700	3.000	3.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.238.930,30	1.284.000	2.900.100	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.981,25	5.000	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)	359.966,80	117.700	106.700	106.800	106.800	106.900	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	295.983,45	306.000	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	13.582.775,80	9.673.600	5.953.900	1.387.500	109.800	109.900	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	832.800	1.085.200	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437.005,73	3.000	803.000	2.353.000	3.000	3.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.009,16	1.138.300	1.336.500	840.500	811.800	800.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.261.273,39	18.771.900	16.578.200	24.198.500	20.626.700	4.982.900	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	46.406,07	515.500	250.000	595.000	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	22.151.694,35	21.266.500	20.052.900	27.987.000	21.441.500	5.786.500	0

¹ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ¹ in TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.568.918,55	-11.592.900	-14.099.000	-26.599.500	-21.331.700	-5.676.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	504.968,15						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	462.477,78						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	42.490,37						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.349.124,40	-17.499.700	-21.269.400	-33.523.600	-27.891.800	-11.812.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.631.600	16.158.100	26.978.800	21.331.700	5.676.600	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	7.000.000,00	0	0	0	0	0	
792, 796	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.221.521,83	4.707.400	5.663.000	4.358.900	4.391.500	4.714.600	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	6.000.000,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.221.521,83	7.924.200	10.495.100	22.619.900	16.940.200	962.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-5.570.646,23	-9.575.500	-10.774.300	-10.903.700	-10.951.600	-10.850.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-7.595.649,04	-17.770.500	-22.284.600	-33.058.900	-43.961.800	-54.913.000	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-13.166.295,27	-27.346.000	-33.058.900	-43.962.600	-54.913.400	-65.763.700	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
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	5.000,00	5.000	0	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	0,00	5.000	0	0	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
792.4	Umschuldung	0,00	1.038.700	2.059.100	379.300	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	3.221.134,00	3.548.600	3.603.900	3.979.600	4.391.500	4.714.600
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilpläne

Bürgermeisterin und Stabsstellen

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

Budgetverantwortlich: Frau Siebke

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.440.252,65	53.742.500	55.547.000	57.263.500	58.739.900	60.216.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.206.276,00	6.338.100	7.442.700	8.038.200	8.261.500	8.484.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,50	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	385.411,09	349.000	316.100	316.100	316.100	316.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.032.177,24	60.429.600	63.305.800	65.617.800	67.317.500	69.017.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.762.114,28	22.125.200	22.333.000	22.668.100	23.003.100	23.338.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	381.380,15	256.000	385.000	299.300	303.900	308.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.143.494,43	22.426.200	22.718.000	22.967.400	23.307.000	23.646.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.888.682,81	38.003.400	40.587.800	42.650.400	44.010.500	45.370.800
46	20	+ Finanzerträge	25.635,79	14.100	4.400	4.300	4.100	3.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.697.264,58	1.753.600	1.844.800	2.141.400	2.391.700	2.481.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.671.628,79	-1.739.500	-1.840.400	-2.137.100	-2.387.600	-2.477.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.217.054,02	36.263.900	38.747.400	40.513.300	41.622.900	42.893.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	39.217.054,02	36.263.900	38.747.400	40.513.300	41.622.900	42.893.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.440.252,65	53.742.500	55.547.000		57.263.500	58.739.900	60.216.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.206.276,00	6.338.100	7.442.700		8.038.200	8.261.500	8.484.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.837,00	8.000	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	344.621,79	310.100	320.400		320.300	320.100	319.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.057.373,44	60.398.700	63.310.200		65.622.100	67.321.600	69.021.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.697.264,58	1.753.600	1.844.800		2.141.400	2.391.700	2.481.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.762.114,28	22.125.200	22.333.000		22.668.100	23.003.100	23.338.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	381.380,15	10.000	100.000		10.000	10.300	10.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.840.759,01	23.933.800	24.277.800		24.819.500	25.405.100	25.830.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.216.614,43	36.464.900	39.032.400		40.802.600	41.916.500	43.191.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	359.966,80	117.700	106.700	0	106.800	106.800	106.900	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	359.966,80	117.700	106.700	0	106.800	106.800	106.900	
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	359.966,80	117.700	106.700	0	106.800	106.800	106.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	479.628,77	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	440.554,72	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	39.074,05	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	39.615.655,28	36.582.600	39.139.100	0	40.909.400	42.023.300	43.298.000	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.440.252,65	53.742.500	55.547.000	57.263.500	58.739.900	60.216.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.047.697,00	6.338.100	7.442.700	8.038.200	8.261.500	8.484.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,50	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	316.575,00	296.000	316.000	316.000	316.000	316.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.804.762,15	60.376.600	63.305.700	65.617.700	67.317.400	69.017.200
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	20.762.114,28	22.125.200	22.333.000	22.668.100	23.003.100	23.338.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285.216,49	246.000	285.000	289.300	293.600	297.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.047.330,77	22.371.200	22.618.000	22.957.400	23.296.700	23.636.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.757.431,38	38.005.400	40.687.700	42.660.300	44.020.700	45.381.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	153.130,00	58.000	153.000	155.300	155.300	159.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-153.130,00	-58.000	-153.000	-155.300	-155.300	-159.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.604.301,38	37.947.400	40.534.700	42.505.000	43.865.400	45.221.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.604.301,38	37.947.400	40.534.700	42.505.000	43.865.400	45.221.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.440.252,65	53.742.500	55.547.000		57.263.500	58.739.900	60.216.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.047.697,00	6.338.100	7.442.700		8.038.200	8.261.500	8.484.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	120,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.475,00	296.000	316.000		316.000	316.000	316.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.804.930,65	60.376.600	63.305.700		65.617.700	67.317.400	69.017.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153.130,00	58.000	153.000		155.300	155.300	159.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.762.114,28	22.125.200	22.333.000		22.668.100	23.003.100	23.338.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	285.216,49	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.200.460,77	22.183.200	22.486.000		22.823.400	23.158.400	23.498.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.604.469,88	38.193.400	40.819.700		42.794.300	44.159.000	45.519.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	40.604.469,88	38.193.400	40.819.700	0	42.794.300	44.159.000	45.519.200	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Frau Siebke

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushalts

Abführung der Umlagen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	54.440.252,65	53.742.500	55.547.000	57.263.500	58.739.900	60.216.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.047.697,00	6.338.100	7.442.700	8.038.200	8.261.500	8.484.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,50	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	316.575,00	296.000	316.000	316.000	316.000	316.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.804.762,15	60.376.600	63.305.700	65.617.700	67.317.400	69.017.200
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 *	20.762.114,28	22.125.200	22.333.000	22.668.100	23.003.100	23.338.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285.216,49	246.000	285.000	289.300	293.600	297.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.047.330,77	22.371.200	22.618.000	22.957.400	23.296.700	23.636.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.757.431,38	38.005.400	40.687.700	42.660.300	44.020.700	45.381.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	153.130,00	58.000	153.000	155.300	155.300	159.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-153.130,00	-58.000	-153.000	-155.300	-155.300	-159.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.604.301,38	37.947.400	40.534.700	42.505.000	43.865.400	45.221.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.604.301,38	37.947.400	40.534.700	42.505.000	43.865.400	45.221.300

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

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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
3.274.900 € - Gewerbesteuerumlage

611010 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
19.058.100 € - Allgemeine Umlage an Gemeinden

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.440.252,65	53.742.500	55.547.000		57.263.500	58.739.900	60.216.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.047.697,00	6.338.100	7.442.700		8.038.200	8.261.500	8.484.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	120,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.475,00	296.000	316.000		316.000	316.000	316.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.804.930,65	60.376.600	63.305.700		65.617.700	67.317.400	69.017.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153.130,00	58.000	153.000		155.300	155.300	159.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.762.114,28	22.125.200	22.333.000		22.668.100	23.003.100	23.338.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	285.216,49	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.200.460,77	22.183.200	22.486.000		22.823.400	23.158.400	23.498.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.604.469,88	38.193.400	40.819.700		42.794.300	44.159.000	45.519.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	40.604.469,88	38.193.400	40.819.700	0	42.794.300	44.159.000	45.519.200	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.579,00	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	68.836,09	53.000	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	227.415,09	53.000	100	100	100	100
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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.163,66	10.000	100.000	10.000	10.300	10.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.163,66	55.000	100.000	10.000	10.300	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	131.251,43	-2.000	-99.900	-9.900	-10.200	-10.400
46	20	+ Finanzerträge	25.635,79	14.100	4.400	4.300	4.100	3.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.544.134,58	1.695.600	1.691.800	1.986.100	2.236.400	2.321.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.518.498,79	-1.681.500	-1.687.400	-1.981.800	-2.232.300	-2.317.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.387.247,36	-1.683.500	-1.787.300	-1.991.700	-2.242.500	-2.328.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.387.247,36	-1.683.500	-1.787.300	-1.991.700	-2.242.500	-2.328.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.579,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.717,00	8.000	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.146,79	14.100	4.400		4.300	4.100	3.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	252.442,79	22.100	4.500		4.400	4.200	4.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.544.134,58	1.695.600	1.691.800		1.986.100	2.236.400	2.321.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.163,66	10.000	100.000		10.000	10.300	10.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.640.298,24	1.750.600	1.791.800		1.996.100	2.246.700	2.332.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.387.855,45	-1.728.500	-1.787.300		-1.991.700	-2.242.500	-2.328.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	359.966,80	117.700	106.700	0	106.800	106.800	106.900	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	359.966,80	117.700	106.700	0	106.800	106.800	106.900	
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	359.966,80	117.700	106.700	0	106.800	106.800	106.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	479.628,77	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	440.554,72	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	39.074,05	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-988.814,60	-1.610.800	-1.680.600	0	-1.884.900	-2.135.700	-2.221.200	

Produktbeschreibung

Produkt 6120100000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Frau Siebke

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Darstellung des Gesamtbedarfs an Zinsaufwendungen und Zinserträge
Bewirtschaftung der Rücklagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.579,00	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	68.836,09	53.000	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	227.415,09	53.000	100	100	100	100
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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.163,66	10.000	100.000	10.000	10.300	10.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.163,66	55.000	100.000	10.000	10.300	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	131.251,43	-2.000	-99.900	-9.900	-10.200	-10.400
46	20	+ Finanzerträge	25.635,79	14.100	4.400	4.300	4.100	3.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.544.134,58	1.695.600	1.691.800	1.986.100	2.236.400	2.321.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.518.498,79	-1.681.500	-1.687.400	-1.981.800	-2.232.300	-2.317.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.387.247,36	-1.683.500	-1.787.300	-1.991.700	-2.242.500	-2.328.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.387.247,36	-1.683.500	-1.787.300	-1.991.700	-2.242.500	-2.328.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.579,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.717,00	8.000	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.146,79	14.100	4.400		4.300	4.100	3.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	252.442,79	22.100	4.500		4.400	4.200	4.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.544.134,58	1.695.600	1.691.800		1.986.100	2.236.400	2.321.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.163,66	10.000	100.000		10.000	10.300	10.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.640.298,24	1.750.600	1.791.800		1.996.100	2.246.700	2.332.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.387.855,45	-1.728.500	-1.787.300		-1.991.700	-2.242.500	-2.328.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	359.966,80	117.700	106.700	0	106.800	106.800	106.900	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	359.966,80	117.700	106.700	0	106.800	106.800	106.900	
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	359.966,80	117.700	106.700	0	106.800	106.800	106.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	479.628,77	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	440.554,72	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	39.074,05	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-988.814,60	-1.610.800	-1.680.600	0	-1.884.900	-2.135.700	-2.221.200	

Bürgermeisterin und Stabsstellen

Budget 2 (Bürgermeisterin und Stabsstellen)

Budgetverantwortlich: Bürgermeisterin Frau Steinberg

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	Frau Steinberg	2
111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson	2
111030	Personalrat	Herr Mielke	2
111040	Rechnungsprüfungsamt	Herr Zylla	2
111200	Finanzverwaltung	Frau Siebke	2
111800	Justizariat	Frau Henneberg	2
126010	Brandschutz	Frau Uschkurat	2
351710	Soziale Hilfen – Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat	2
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Siebke	2
571010	Wirtschaftsförderung	Herr Krappa	2

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.664,38	274.500	271.600	271.700	271.700	271.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.372,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.801,66	37.900	37.900	38.500	39.100	39.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.726,75	3.300	4.500	4.800	4.800	4.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.748.651,34	2.603.200	2.855.000	2.879.000	2.879.000	2.879.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.125.216,85	2.926.900	3.179.000	3.204.000	3.204.600	3.205.300
50	11	Personalaufwendungen	2.021.625,45	2.390.800	2.660.600	2.703.400	2.743.200	2.782.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.413,65	719.000	816.400	829.700	841.700	854.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	249.300	270.000	282.800	282.800	282.800
53	15	+ Transferaufwendungen	86.068,92	104.300	104.500	106.200	107.700	109.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.592.261,17	1.159.900	1.140.800	1.152.700	1.163.300	1.174.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.312.369,19	4.623.300	4.992.300	5.074.800	5.138.700	5.203.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.187.152,34	-1.696.400	-1.813.300	-1.870.800	-1.934.100	-1.998.000
46	20	+ Finanzerträge	2.513.461,88	1.964.000	2.089.000	930.000	930.000	930.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.513.461,88	1.964.000	2.089.000	930.000	930.000	930.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.326.309,54	267.600	275.700	-940.800	-1.004.100	-1.068.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.377.809,54	319.100	327.200	-889.300	-952.600	-1.016.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.664,38	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.372,72	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.801,66	37.900	37.900		38.500	39.100	39.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.726,75	3.300	4.500		4.800	4.800	4.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.744.950,30	2.386.000	2.426.000		2.450.000	2.450.000	2.450.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.513.461,88	1.964.000	2.089.000		930.000	930.000	930.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.634.977,69	4.629.200	4.797.400		3.663.300	3.663.900	3.664.600	
70	10	Personalauszahlungen	2.021.625,45	2.300.600	2.515.600		2.556.000	2.593.600	2.631.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.413,65	719.000	816.400		829.700	841.700	854.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	86.068,92	104.300	104.500		106.200	107.700	109.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.592.881,17	1.009.900	990.800		1.000.400	1.008.800	1.017.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.312.989,19	4.133.800	4.427.300		4.492.300	4.551.800	4.612.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.321.988,50	495.400	370.100		-829.000	-887.900	-947.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.971,25	5.000	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.971,25	5.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.703,60	173.600	227.500	0	100.000	100.000	100.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.703,60	183.600	317.500	0	100.000	100.000	100.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.732,35	-178.600	-317.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.265.256,15	316.800	52.600	0	-929.000	-987.900	-1.047.400	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460,98	2.300	3.500	3.700	3.700	3.800
45	7	+ sonstige Erträge	316.973,47	382.200	629.000	629.000	629.000	629.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	321.442,45	384.500	632.500	632.700	632.700	632.800
50	11	Personalaufwendungen	1.670.901,28	1.993.700	2.272.900	2.309.000	2.343.000	2.376.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.376,89	193.000	160.900	163.900	166.300	168.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.700	14.200	14.200	14.200	14.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	484.862,34	546.100	493.500	501.800	509.100	516.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.292.140,51	2.760.500	2.941.500	2.988.900	3.032.600	3.076.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.970.698,06	-2.376.000	-2.309.000	-2.356.200	-2.399.900	-2.443.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.970.698,06	-2.376.000	-2.309.000	-2.356.200	-2.399.900	-2.443.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.919.198,06	-2.324.500	-2.257.500	-2.304.700	-2.348.400	-2.392.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460,98	2.300	3.500		3.700	3.700	3.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	317.243,68	170.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	321.712,66	172.300	203.500		203.700	203.700	203.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.670.901,28	1.903.500	2.127.900		2.161.600	2.193.400	2.225.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.376,89	193.000	160.900		163.900	166.300	168.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	485.482,34	396.100	343.500		349.500	354.600	359.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.292.760,51	2.492.600	2.632.300		2.675.000	2.714.300	2.753.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.971.047,85	-2.320.300	-2.428.800		-2.471.300	-2.510.600	-2.549.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.996,00	52.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.996,00	52.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.996,00	-52.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.981.043,85	-2.372.300	-2.428.800	0	-2.471.300	-2.510.600	-2.549.800	

Produktbeschreibung

Produkt 1110100000 **Bürgermeisterin, Stabsstellen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Produktverantwortung

Bürgermeister/in

Fachausschuss

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

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	429.000	429.000	429.000	429.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	429.000	429.000	429.000	429.000
50	11	Personalaufwendungen	394.058,25	330.000	418.900	425.500	431.800	438.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,15	9.300	8.200	8.500	8.700	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	31.685,30	27.800	21.500	22.100	22.400	22.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.730,70	368.300	449.100	456.600	463.400	470.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-432.730,70	-368.300	-20.100	-27.600	-34.400	-41.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-432.730,70	-368.300	-20.100	-27.600	-34.400	-41.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-432.730,70	-368.300	-20.100	-27.600	-34.400	-41.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
10.000 € Geschäftsaufwendungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	394.058,25	278.400	353.100		358.700	364.000	369.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,15	9.300	8.200		8.500	8.700	8.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.685,30	27.800	21.500		22.100	22.400	22.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.730,70	315.500	382.800		389.300	395.100	400.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-432.730,70	-315.500	-382.800		-389.300	-395.100	-400.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-432.730,70	-315.500	-382.800	0	-389.300	-395.100	-400.700	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortung

Frau Azzab-Robinson

Fachausschuss

Ratsversammlung

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	31.435,88	62.000	60.900	62.100	63.000	63.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,40	3.300	2.700	2.900	2.900	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	739,41	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.568,69	66.300	64.800	66.500	67.400	68.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.568,69	-65.500	-64.800	-66.500	-67.400	-68.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.568,69	-65.500	-64.800	-66.500	-67.400	-68.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.568,69	-65.500	-64.800	-66.500	-67.400	-68.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	800	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	31.435,88	62.000	60.900		62.100	63.000	63.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,40	3.300	2.700		2.900	2.900	3.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	739,41	1.000	1.200		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.568,69	66.300	64.800		66.500	67.400	68.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.568,69	-65.500	-64.800		-66.500	-67.400	-68.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.568,69	-65.500	-64.800	0	-66.500	-67.400	-68.400	

Produktbeschreibung

Produkt 1110300000 Personalrat

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Personalrat

Produktverantwortung

Personalrat

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

keine

Interne Zielgruppe

keine

Produktleistungen

Vertretung der Beschäftigten (Arbeitnehmer und Beamte) der Dienststelle (Stadtverwaltung),
Mitwirkung bei allen Maßnahmen der Dienststelle (Stadtverwaltung), die sich auf die Beschäftigten auswirken.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,25	500	500	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	358,25	500	500	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	42.177,81	70.800	72.400	73.900	74.900	76.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,40	4.800	5.500	5.600	5.700	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.843,59	2.300	3.300	3.600	3.600	3.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.617,80	77.900	81.200	83.100	84.200	85.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.259,55	-77.400	-80.700	-82.500	-83.600	-84.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.259,55	-77.400	-80.700	-82.500	-83.600	-84.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.259,55	-77.400	-80.700	-82.500	-83.600	-84.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,25	500	500		600	600	600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	358,25	500	500		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen	42.177,81	67.200	64.500		65.800	66.700	67.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,40	4.800	5.500		5.600	5.700	5.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.843,59	2.300	3.300		3.600	3.600	3.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.617,80	74.300	73.300		75.000	76.000	77.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.259,55	-73.800	-72.800		-74.400	-75.400	-76.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.259,55	-73.800	-72.800	0	-74.400	-75.400	-76.500	

Produktbeschreibung

Produkt 1110400000 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Rechnungsprüfung und Beratung

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunales Prüfungsgesetz

Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung

Herr Zylla

Fachausschuss

Ratsversammlung

Externe Zielgruppe

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)

Interne Zielgruppe

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	212.200	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	212.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	216.263,22	273.400	275.900	280.400	284.600	288.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.553,90	11.100	12.000	12.200	12.400	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.176,04	15.000	12.500	12.700	12.900	13.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.993,16	302.400	302.900	307.800	312.400	316.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.993,16	-90.200	-302.900	-307.800	-312.400	-316.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-248.993,16	-90.200	-302.900	-307.800	-312.400	-316.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-248.993,16	-90.200	-302.900	-307.800	-312.400	-316.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
6.000 € Wartungskosten für Prüfungsprogramme

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	216.263,22	261.900	251.900		256.000	259.800	263.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.553,90	11.100	12.000		12.200	12.400	12.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.176,04	15.000	12.500		12.700	12.900	13.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.993,16	288.000	276.400		280.900	285.100	289.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.993,16	-288.000	-276.400		-280.900	-285.100	-289.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-248.993,16	-288.000	-276.400	0	-280.900	-285.100	-289.100	

Produktbeschreibung

Produkt **1112000000** **Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

Haushaltsdienstleistungen sowie Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Schuldenverwaltung

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

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Zuordnungsvorschriften, Durchführungsvorschriften, Kommunales Abgabengesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Frau Siebke

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

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 Vermächnissen, 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.102,73	1.000	3.000	3.100	3.100	3.200
45	7	+ sonstige Erträge	316.973,47	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	321.084,20	171.000	203.000	203.100	203.100	203.200
50	11	Personalaufwendungen	986.966,12	1.195.100	1.382.200	1.403.300	1.424.000	1.444.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.846,04	164.500	132.500	134.700	136.600	138.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.600	11.200	11.200	11.200	11.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	426.418,00	500.000	455.000	461.900	468.700	475.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.529.230,16	1.883.200	1.980.900	2.011.100	2.040.500	2.070.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.208.145,96	-1.712.200	-1.777.900	-1.808.000	-1.837.400	-1.867.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.208.145,96	-1.712.200	-1.777.900	-1.808.000	-1.837.400	-1.867.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.156.645,96	-1.660.700	-1.726.400	-1.756.500	-1.785.900	-1.815.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.102,73	1.000	3.000		3.100	3.100	3.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	317.243,68	170.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	321.354,41	171.000	203.000		203.100	203.100	203.200	
70	10	Personalauszahlungen	986.966,12	1.171.600	1.334.900		1.355.200	1.375.200	1.395.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.846,04	164.500	132.500		134.700	136.600	138.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	427.038,00	350.000	305.000		309.600	314.200	318.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.529.850,16	1.686.100	1.772.400		1.799.500	1.826.000	1.852.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.208.495,75	-1.515.100	-1.569.400		-1.596.400	-1.622.900	-1.649.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.996,00	52.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.996,00	52.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.996,00	-52.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.218.491,75	-1.567.100	-1.569.400	0	-1.596.400	-1.622.900	-1.649.500	

Produktbeschreibung

Produkt 1118000000 Justizariat

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Justizariat

Produktverantwortung

Frau Henneberg

Fachausschuss

Ratsversammlung

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

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);
Führung von Rechtsstreitigkeiten
Entscheidungen in Rechtsangelegenheiten (soweit nicht Bürgermeister oder Gremien vorbehalten);
Überprüfung und Anweisung von Kostenrechnungen.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	62.400	62.600	63.800	64.700	65.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	62.400	62.600	63.800	64.700	65.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-62.400	-62.600	-63.800	-64.700	-65.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-62.400	-62.600	-63.800	-64.700	-65.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-62.400	-62.600	-63.800	-64.700	-65.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	62.400	62.600		63.800	64.700	65.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	62.400	62.600		63.800	64.700	65.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-62.400	-62.600		-63.800	-64.700	-65.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-62.400	-62.600	0	-63.800	-64.700	-65.600	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.500	41.600	41.700	41.700	41.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.364,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.801,66	37.900	37.900	38.500	39.100	39.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	3.971,25	5.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76.435,63	96.400	90.500	91.300	91.900	92.500
50	11	Personalaufwendungen	226.587,44	273.900	266.300	270.600	274.600	278.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.776,31	294.200	425.500	432.000	438.300	444.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	221.600	255.000	267.800	267.800	267.800
53	15	+ Transferaufwendungen	26.068,92	29.300	29.500	30.000	30.400	30.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	161.222,50	162.700	199.800	202.900	205.900	209.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	685.655,17	981.700	1.176.100	1.203.300	1.217.000	1.231.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-609.219,54	-885.300	-1.085.600	-1.112.000	-1.125.100	-1.138.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-609.219,54	-885.300	-1.085.600	-1.112.000	-1.125.100	-1.138.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-609.219,54	-885.300	-1.085.600	-1.112.000	-1.125.100	-1.138.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.364,72	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.801,66	37.900	37.900		38.500	39.100	39.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298,00	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.464,38	46.900	48.900		49.600	50.200	50.800	
70	10	Personalauszahlungen	226.587,44	273.900	266.300		270.600	274.600	278.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.776,31	294.200	425.500		432.000	438.300	444.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	26.068,92	29.300	29.500		30.000	30.400	30.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.222,50	162.700	199.800		202.900	205.900	209.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	685.655,17	760.100	921.100		935.500	949.200	963.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-613.190,79	-713.200	-872.200		-885.900	-899.000	-912.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.971,25	5.000	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.971,25	5.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.957,60	121.600	227.500	0	100.000	100.000	100.000	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	10.000	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	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	42.957,60	131.600	317.500	0	100.000	100.000	100.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.986,35	-126.600	-317.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-652.177,14	-839.800	-1.189.700	0	-985.900	-999.000	-1.012.400	

Produktbeschreibung

Produkt 1260100000 Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Feuerwehrgebührensatzung

Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Produktverantwortung

Frau Uschkurat

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.500	41.600	41.700	41.700	41.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.364,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.801,66	37.900	37.900	38.500	39.100	39.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	3.971,25	5.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76.435,63	96.400	90.500	91.300	91.900	92.500
50	11	Personalaufwendungen	226.587,44	273.900	266.300	270.600	274.600	278.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	271.776,31	294.200	425.500	432.000	438.300	444.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	221.600	255.000	267.800	267.800	267.800
53	15	+ Transferaufwendungen	26.068,92	29.300	29.500	30.000	30.400	30.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	161.222,50	162.700	199.800	202.900	205.900	209.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	685.655,17	981.700	1.176.100	1.203.300	1.217.000	1.231.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-609.219,54	-885.300	-1.085.600	-1.112.000	-1.125.100	-1.138.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-609.219,54	-885.300	-1.085.600	-1.112.000	-1.125.100	-1.138.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-609.219,54	-885.300	-1.085.600	-1.112.000	-1.125.100	-1.138.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
66.600 € - Bewirtschaftung der Grundstücke

126010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
70.000 € - Haltung von Fahrzeugen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
98.000 € - Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse Nord, Erhöhung durch Einwohnerzahl

126010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
75.800 € - Erstattung an KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.364,72	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.801,66	37.900	37.900		38.500	39.100	39.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298,00	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.464,38	46.900	48.900		49.600	50.200	50.800	
70	10	Personalauszahlungen	226.587,44	273.900	266.300		270.600	274.600	278.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.776,31	294.200	425.500		432.000	438.300	444.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	26.068,92	29.300	29.500		30.000	30.400	30.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.222,50	162.700	199.800		202.900	205.900	209.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	685.655,17	760.100	921.100		935.500	949.200	963.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-613.190,79	-713.200	-872.200		-885.900	-899.000	-912.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.971,25	5.000	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.971,25	5.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	42.957,60	121.600	227.500	0	100.000	100.000	100.000	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	10.000	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	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	42.957,60	131.600	317.500	0	100.000	100.000	100.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.986,35	-126.600	-317.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-652.177,14	-839.800	-1.189.700	0	-985.900	-999.000	-1.012.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126010 7831000002 Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV
 Modernisierung Atemschutzwerkstatt 55.000 €
 Strahlenschutzrüstung 5.000 €
 Sachgesamtheit persönliche Schutzausrüstung:
 - 100 Paar Einsatzstiefel 22.000 €
 - 15 Stück Einsatzschutzkleidung 25.000 €
 - 40 Feuerwehreinsatzhelme 18.000 €
 - 65 Atemschutzmasken 22.000 €
 - 16 Druckluftflaschen 12.500 €
 Sachgesamtheit Digitalfunk:
 - 80 digitale Meldeempfänger 58.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
1260117001 Digitale Meldeempfänger									
126010.7831000001	30.128,78	0	0	0	0	0	0	30.128,78	30.128,78
= Saldo	-30.128,78	0	0	0	0	0	0	-30.128,78	-30.128,78
1260119001 Neubau Feuerwehrhaus 3									
126010.7851000000	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
1260120001 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
126010.7831000000 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.128,78	-50.000	-90.000	0	0	0	0	-170.128,78	-170.128,78

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.664,38	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	231.664,38	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
50	11	Personalaufwendungen	48.602,76	47.100	46.600	47.600	48.200	49.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.111,81	229.800	227.500	231.200	234.500	238.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95,10	200	1.000	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.809,67	277.100	275.100	279.900	283.800	288.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.145,29	-47.100	-45.100	-49.900	-53.800	-58.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.145,29	-47.100	-45.100	-49.900	-53.800	-58.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.145,29	-47.100	-45.100	-49.900	-53.800	-58.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.664,38	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	231.664,38	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
70	10	Personalauszahlungen	48.602,76	47.100	46.600		47.600	48.200	49.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.111,81	229.800	227.500		231.200	234.500	238.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95,10	200	1.000		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.809,67	277.100	275.100		279.900	283.800	288.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.145,29	-47.100	-45.100		-49.900	-53.800	-58.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.750,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.895,29	-47.100	-45.100	0	-49.900	-53.800	-58.100	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Flüchtlingskoordination

Produktverantwortung

Frau Uschkurat

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Asylsuchende, Ehrenamtliche, Institutionen und Organisationen

Interne Zielgruppe

Asylsuchende, Ehrenamtliche, Institutionen und Organisationen

Produktleistungen

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.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.664,38	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	231.664,38	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
50	11	Personalaufwendungen	48.602,76	47.100	46.600	47.600	48.200	49.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.111,81	229.800	227.500	231.200	234.500	238.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95,10	200	1.000	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.809,67	277.100	275.100	279.900	283.800	288.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.145,29	-47.100	-45.100	-49.900	-53.800	-58.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.145,29	-47.100	-45.100	-49.900	-53.800	-58.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.145,29	-47.100	-45.100	-49.900	-53.800	-58.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.664,38	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	231.664,38	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
70	10	Personalauszahlungen	48.602,76	47.100	46.600		47.600	48.200	49.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.111,81	229.800	227.500		231.200	234.500	238.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95,10	200	1.000		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.809,67	277.100	275.100		279.900	283.800	288.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.145,29	-47.100	-45.100		-49.900	-53.800	-58.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.750,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.895,29	-47.100	-45.100	0	-49.900	-53.800	-58.100	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.967,77	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.427.706,62	2.216.000	2.226.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.495.674,39	2.216.000	2.226.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
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 Aufwendungen	927.890,72	428.900	427.100	427.100	427.100	427.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	927.890,72	428.900	427.100	427.100	427.100	427.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.567.783,67	1.787.100	1.798.900	1.822.900	1.822.900	1.822.900
46	20	+ Finanzerträge	2.513.461,88	1.964.000	2.089.000	930.000	930.000	930.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.513.461,88	1.964.000	2.089.000	930.000	930.000	930.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.081.245,55	3.751.100	3.887.900	2.752.900	2.752.900	2.752.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.081.245,55	3.751.100	3.887.900	2.752.900	2.752.900	2.752.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.967,77	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.427.706,62	2.216.000	2.226.000		2.250.000	2.250.000	2.250.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.513.461,88	1.964.000	2.089.000		930.000	930.000	930.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.009.136,27	4.180.000	4.315.000		3.180.000	3.180.000	3.180.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	927.890,72	428.900	427.100		427.100	427.100	427.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	927.890,72	428.900	427.100		427.100	427.100	427.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.081.245,55	3.751.100	3.887.900		2.752.900	2.752.900	2.752.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	4.081.245,55	3.751.100	3.887.900	0	2.752.900	2.752.900	2.752.900	

Produktbeschreibung

Produkt **5350100000** **Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Produktbeschreibung

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Stadtwerke Pinneberg GmbH, Abwasserbetrieb Pinneberg

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Erreichung angemessener Abführungsbeträge.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Frau Siebke

Fachausschuss

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Bearbeitung der finanziellen Auswirkungen der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen auf den städtischen Haushalt (Vorabdividende, Gewinnabführung, Konzessionsabgabe, Eigenkapitalverzinsung)
Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.967,77	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	2.427.706,62	2.216.000	2.226.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.495.674,39	2.216.000	2.226.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
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 Aufwendungen *	927.890,72	428.900	427.100	427.100	427.100	427.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	927.890,72	428.900	427.100	427.100	427.100	427.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.567.783,67	1.787.100	1.798.900	1.822.900	1.822.900	1.822.900
46	20	+ Finanzerträge *	2.513.461,88	1.964.000	2.089.000	930.000	930.000	930.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.513.461,88	1.964.000	2.089.000	930.000	930.000	930.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.081.245,55	3.751.100	3.887.900	2.752.900	2.752.900	2.752.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.081.245,55	3.751.100	3.887.900	2.752.900	2.752.900	2.752.900

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

535010 4521000000 Erstattung von Steuern
156.000 € - abzugsfähige Vorsteuer für Lichtwellennetz

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

535010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
271.100 € - Kapitalertragsteuer (15 %) und Solidaritätszuschlag (5,5 %)

535010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
156.000 € - Weiterleitung der abzugsfähigen Vorsteuer des Lichtwellennetzes an den Abwasserbetrieb

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

535010 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
1.724.000 € - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.967,77	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.427.706,62	2.216.000	2.226.000		2.250.000	2.250.000	2.250.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.513.461,88	1.964.000	2.089.000		930.000	930.000	930.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.009.136,27	4.180.000	4.315.000		3.180.000	3.180.000	3.180.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	927.890,72	428.900	427.100		427.100	427.100	427.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	927.890,72	428.900	427.100		427.100	427.100	427.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.081.245,55	3.751.100	3.887.900		2.752.900	2.752.900	2.752.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	4.081.245,55	3.751.100	3.887.900	0	2.752.900	2.752.900	2.752.900	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75.533,97	76.100	74.800	76.200	77.400	78.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,64	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	60.000,00	75.000	75.000	76.200	77.300	78.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.190,51	22.000	19.400	19.800	20.100	20.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.873,12	175.100	172.500	175.600	178.200	180.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.873,12	-175.100	-172.500	-175.600	-178.200	-180.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.873,12	-175.100	-172.500	-175.600	-178.200	-180.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.873,12	-175.100	-172.500	-175.600	-178.200	-180.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	75.533,97	76.100	74.800		76.200	77.400	78.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,64	2.000	2.500		2.600	2.600	2.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	60.000,00	75.000	75.000		76.200	77.300	78.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.190,51	22.000	19.400		19.800	20.100	20.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.873,12	175.100	171.700		174.800	177.400	180.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.873,12	-175.100	-171.700		-174.800	-177.400	-180.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	5.000,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-160.873,12	-175.100	-171.700	0	-174.800	-177.400	-180.000	

Produktbeschreibung

Produkt **5710100000** **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Stellenplan, freiwillige Leistung

Organisationseinheit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Herr Krappa

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen

Interne Zielgruppe

Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75.533,97	76.100	74.800	76.200	77.400	78.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,64	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen *	60.000,00	75.000	75.000	76.200	77.300	78.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	18.190,51	22.000	19.400	19.800	20.100	20.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.873,12	175.100	172.500	175.600	178.200	180.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.873,12	-175.100	-172.500	-175.600	-178.200	-180.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.873,12	-175.100	-172.500	-175.600	-178.200	-180.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.873,12	-175.100	-172.500	-175.600	-178.200	-180.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

571010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
75.000 € Zuschuss an Stadtmarketing/Citymanagement

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

571010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
10.000 € Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing/Citymanagement
2.000 € Creditreform

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
7.400 € - Vermarktung Gewerbeflächen, Verwaltungskosten, Newsletter, Messen; WEP-Beteiligng

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	75.533,97	76.100	74.800		76.200	77.400	78.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,64	2.000	2.500		2.600	2.600	2.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	60.000,00	75.000	75.000		76.200	77.300	78.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.190,51	22.000	19.400		19.800	20.100	20.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.873,12	175.100	171.700		174.800	177.400	180.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.873,12	-175.100	-171.700		-174.800	-177.400	-180.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	5.000,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-160.873,12	-175.100	-171.700	0	-174.800	-177.400	-180.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

Fachbereich I

Budget 1 (FB I) und Budget 8 (allgemeine Einrichtungen)

Budgetverantwortlich: kommissarische FB-Leitung I, Herr Günther

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111060	Zentrale Dienste	Herr Günther	1
111070	IT-Management und Telekommunikation	Herr Günther	1
111080	Hausdruckerei	Herr Günther	1
111100	Personalangelegenheiten	Frau Hegselmann	1
111110	Personalaufwendungen	Frau Hegselmann	1
111150	Organisationsangelegenheiten	Herr Günther	1
111510	Geschäftsführung für die vom FB I zu betreuenden Gremien	Herr Günther	1
121200	Wahlen und Abstimmungen	Herr Günther	1
122100	Allg. öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek	1
122150	Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek	1
122250	Personenstandswesen	Frau Jelinek	1
122300	Bürgerbüro	Frau Jelinek	1
122350	Obdachlosenangelegenheiten	Frau Jelinek	1
573300	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek	8

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	12.000	3.800	3.800	3.800	3.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.267.323,30	2.526.100	2.533.100	2.533.100	2.533.100	2.533.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,79	4.400	34.400	35.200	35.600	36.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.790,43	154.500	195.700	198.400	201.000	203.300
45	7	+ sonstige Erträge	9.611,73	335.100	1.510.500	1.510.500	1.510.500	1.510.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.459.156,25	3.032.100	4.277.500	4.281.000	4.284.000	4.286.900
50	11	Personalaufwendungen	3.395.832,68	4.184.100	4.809.800	4.886.600	4.958.300	5.030.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	245.491,35	246.400	1.711.000	1.736.700	1.762.400	1.788.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535.264,10	4.562.200	4.143.900	4.208.600	4.270.600	4.332.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	563.000	219.100	251.000	256.400	261.800
53	15	+ Transferaufwendungen	217.978,32	220.400	220.400	223.800	227.100	230.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.244.977,37	1.557.900	1.823.300	1.852.400	1.879.600	1.906.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.639.543,82	11.334.000	12.927.500	13.159.100	13.354.400	13.550.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.180.387,57	-8.301.900	-8.650.000	-8.878.100	-9.070.400	-9.263.200
46	20	+ Finanzerträge	1.132,67	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.132,67	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.179.254,90	-8.301.900	-8.650.000	-8.878.100	-9.070.400	-9.263.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.179.254,90	-8.301.900	-8.650.000	-8.878.100	-9.070.400	-9.263.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	5.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262.277,10	2.511.100	2.518.100		2.518.100	2.518.100	2.518.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,79	4.400	34.400		35.200	35.600	36.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.790,43	154.500	195.700		198.400	201.000	203.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.164.940,25	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.132,67	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.610.571,24	2.680.000	2.752.200		2.755.700	2.758.700	2.761.600	
70	10	Personalauszahlungen	3.395.832,68	4.093.500	4.227.500		4.295.100	4.358.000	4.421.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	245.491,35	246.400	258.800		262.700	266.600	270.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535.264,10	4.562.200	4.143.900		4.208.600	4.270.600	4.332.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	217.978,32	220.400	220.400		223.800	227.100	230.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.389.201,46	849.900	1.115.300		1.133.700	1.150.300	1.166.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.783.767,91	9.972.400	9.965.900		10.123.900	10.272.600	10.421.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.173.196,67	-7.292.400	-7.213.700		-7.368.200	-7.513.900	-7.660.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.650,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.487,08	481.200	291.000	0	198.000	198.000	198.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	0	140.000	0	90.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	107.439,08	486.200	431.000	0	288.000	198.000	198.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-99.789,08	-486.200	-431.000	0	-288.000	-198.000	-198.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.237,40	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.923,06	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.314,34	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.269.671,41	-7.778.600	-7.644.700	0	-7.656.200	-7.711.900	-7.858.100	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.738,94	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122,54	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.485,98	136.500	152.700	154.700	156.600	158.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.427,30	330.100	1.506.500	1.506.500	1.506.500	1.506.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	153.854,76	493.200	1.686.400	1.688.400	1.690.300	1.691.900
50	11	Personalaufwendungen	2.410.092,90	2.881.400	3.205.900	3.256.400	3.304.100	3.352.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	245.491,35	246.400	1.711.000	1.736.700	1.762.400	1.788.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.864,07	989.200	1.076.700	1.093.800	1.110.000	1.126.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	512.700	164.500	193.900	199.300	204.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.978,32	7.400	7.400	7.600	7.700	7.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	461.890,42	554.700	590.300	599.800	608.600	617.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.929.317,06	5.191.800	6.755.800	6.888.200	6.992.100	7.096.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.775.462,30	-4.698.600	-5.069.400	-5.199.800	-5.301.800	-5.404.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.775.462,30	-4.698.600	-5.069.400	-5.199.800	-5.301.800	-5.404.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.775.462,30	-4.698.600	-5.069.400	-5.199.800	-5.301.800	-5.404.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.692,74	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122,54	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.485,98	136.500	152.700		154.700	156.600	158.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.156.753,82	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.304.135,08	148.100	164.300		166.300	168.200	169.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.410.092,90	2.831.100	2.973.800		3.020.600	3.064.800	3.109.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	245.491,35	246.400	258.800		262.700	266.600	270.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.864,07	989.200	1.076.700		1.093.800	1.110.000	1.126.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.978,32	7.400	7.400		7.600	7.700	7.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.606.114,51	554.700	590.300		599.800	608.600	617.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.073.541,15	4.628.800	4.907.000		4.984.500	5.057.700	5.131.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.769.406,07	-4.480.700	-4.742.700		-4.818.200	-4.889.500	-4.961.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.650,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.177,56	466.200	171.000	0	138.000	138.000	138.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	104.129,56	466.200	171.000	0	138.000	138.000	138.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-96.479,56	-466.200	-171.000	0	-138.000	-138.000	-138.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.237,40	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.923,06	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.314,34	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.862.571,29	-4.946.900	-4.913.700	0	-4.956.200	-5.027.500	-5.099.400	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung

Herr Günther

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.738,94	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.216,55	39.000	39.000	39.100	39.200	39.300
45	7	+ sonstige Erträge	927,30	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.967,39	65.600	65.600	65.700	65.800	65.900
50	11	Personalaufwendungen	246.373,41	297.100	292.800	297.600	301.900	306.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	463.458,22	577.500	666.300	676.600	686.600	696.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	394.700	29.500	38.600	44.000	49.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	222.025,34	226.400	293.700	298.300	302.700	307.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	933.856,97	1.497.700	1.284.300	1.313.200	1.337.300	1.361.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-889.889,58	-1.432.100	-1.218.700	-1.247.500	-1.271.500	-1.295.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-889.889,58	-1.432.100	-1.218.700	-1.247.500	-1.271.500	-1.295.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-889.889,58	-1.432.100	-1.218.700	-1.247.500	-1.271.500	-1.295.500

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 5241000000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
339.600 € Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
17.000 € Allris und Homepage

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111060 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
16.000 € KSA-Umlage/Haftpflichtversicherung,
33.000 € KSP-Anteil (Umlage verbunden mit 448500),
6.100 € Vermögenseigenschadenversicherung,
1.000 € Umsatzsteuer

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

111060 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
60.000 € Erstattung an den KSP

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.692,74	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84,60	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.216,55	39.000	39.000		39.100	39.200	39.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	777,30	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.771,19	50.600	50.600		50.700	50.800	50.900	
70	10	Personalauszahlungen	246.373,41	284.200	271.100		275.500	279.500	283.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.458,22	577.500	666.300		676.600	686.600	696.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.100	2.100	2.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	222.726,92	226.400	293.700		298.300	302.700	307.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	934.558,55	1.090.100	1.233.100		1.252.500	1.270.900	1.289.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-895.787,36	-1.039.500	-1.182.500		-1.201.800	-1.220.100	-1.238.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	150,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	45.353,03	42.000	48.000	0	36.000	36.000	36.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	46.305,03	42.000	48.000	0	36.000	36.000	36.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-46.155,03	-42.000	-48.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.237,40	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.923,06	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.314,34	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-938.628,05	-1.081.500	-1.230.500	0	-1.237.800	-1.256.100	-1.274.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

Büroausstattung 6.000 €

Lautsprecheranlage 7.000 € - SPERRVERMERK: Freigabe durch den Ausschuss Soziales, Kinder, Senioren

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

Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische (zukünftiger Standard i.R.d. Gesundheitsschutzes/Fürsorgepflicht), Ausstattung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
1110617001 Fahrstuhl VHS									
111060.7851000000 Fahrstuhl VHS	952,00	0	0	0	0	0	0	952,00	952,00
= Saldo	-952,00	0	0	0	0	0	0	-952,00	-952,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-952,00	0	0	0	0	0	0	-952,00	-952,00

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Auftragsgrundlage

Vergabevorschriften, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Günther

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

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

Allgemeine Ziele

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

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung, FD Personal

Fachausschuss

Hauptausschuss

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547,73	10.000	40.000	40.600	41.200	41.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.627,73	10.000	40.600	41.200	41.800	42.400
50	11	Personalaufwendungen	214.774,64	345.300	515.700	523.800	531.500	539.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.725,71	270.000	278.000	282.400	286.500	290.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.000	134.500	154.500	154.500	154.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.463,68	40.000	39.300	39.900	40.500	41.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488.964,03	773.300	967.500	1.000.600	1.013.000	1.025.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-482.336,30	-763.300	-926.900	-959.400	-971.200	-983.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-482.336,30	-763.300	-926.900	-959.400	-971.200	-983.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-482.336,30	-763.300	-926.900	-959.400	-971.200	-983.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

125.000 € Wartungsverträge, Dienstleistungen, Subscriptions,

60.000 € Austausch, ersatz Thinclients,

10.000 € Serversoftware und Clients,

20.000 € Beschaffungen für KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547,73	10.000	40.000		40.600	41.200	41.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.627,73	10.000	40.000		40.600	41.200	41.800	
70	10	Personalauszahlungen	214.774,64	330.100	485.500		493.100	500.300	507.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.725,71	270.000	278.000		282.400	286.500	290.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.463,68	40.000	39.300		39.900	40.500	41.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	488.964,03	640.100	802.800		815.400	827.300	839.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-482.336,30	-630.100	-762.800		-774.800	-786.100	-797.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	57.824,53	424.200	120.000	0	100.000	100.000	100.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	57.824,53	424.200	120.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.324,53	-424.200	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-532.660,83	-1.054.300	-882.800	0	-874.800	-886.100	-897.600	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111070 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Umsetzung DMS 100.000 €
Beschaffungen für KSP 20.000 €

Produktbeschreibung

Produkt 1110800000 Hausdruckerei

Produktbeschreibung

Erstellung von Vervielfältigungen einschließlich Endverarbeitung.

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Auftragsgrundlage

interne Dienstanweisungen

Produktverantwortung

Herr Günther

Externe Zielgruppe

Schulen, Stadtbücherei Pinneberg

Produktleistungen

Organisation und Abwicklung von Vervielfältigungsaufträgen

Allgemeine Ziele

Überprüfung der Wirtschaftlichkeit.

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Fachausschuss

Hauptausschuss

Interne Zielgruppe

Schulen, Stadtbücherei Pinneberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	17.555,10	17.800	17.500	18.100	18.300	18.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.930,75	37.500	36.300	37.000	37.600	38.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.485,85	55.400	53.800	55.100	55.900	56.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.485,85	-55.400	-53.800	-55.100	-55.900	-56.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.485,85	-55.400	-53.800	-55.100	-55.900	-56.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.485,85	-55.400	-53.800	-55.100	-55.900	-56.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	17.555,10	17.800	17.500		18.100	18.300	18.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.930,75	37.500	36.300		37.000	37.600	38.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.485,85	55.400	53.800		55.100	55.900	56.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.485,85	-55.400	-53.800		-55.100	-55.900	-56.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-49.485,85	-55.400	-53.800	0	-55.100	-55.900	-56.800	

Produktbeschreibung

Produkt **1111000000** **Personalangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit.

Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

Auftragsgrundlage

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

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

Produktverantwortung

Frau Hegselmann

Externe Zielgruppe

Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende

Allgemeine Ziele

Personalbedarfsplanung und Personalgewinnung, Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement

Organisationseinheit

Fachdienst Personal

Fachausschuss

Hauptausschuss

Interne Zielgruppe

Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende

Produktleistungen

Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allg. Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung

Personalentwicklung und Personalbeschaffung

Personalverwaltung für die Kernverwaltung und den KSP: Bearbeitung der Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten (z. B. Ernennungen, Einstellungen, Höhergruppierungen, Beförderungen, Ruhestand, Auflösungsverträge, Kündigungen, Abordnungen, Versetzungen, Umsetzungen, Beurlaubungen, Zeugnisse),

Für die Kernverwaltung und den KSP: Bezügeabrechnung mit Zahlbarmachung, Familienkasse/ Kindergeld, Personalaktenführung, Reisekostenabrechnungen,

Umgangskostenabrechnungen, Zeiterfassung, Urlaubs- und Krankheitsangelegenheiten, Aussagegenehmigungen, Dienstaussweise, Nebentätigkeiten,

Schwerbehindertenangelegenheiten, Disziplinarangelegenheiten, Zeugnisse etc.

Planung, Ermittlung, Bewirtschaftung und Steuerung der Personalkosten für die Verwaltung und den KSP

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 der Stellenpläne für die Kernverwaltung und den KSP

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37,94	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.619,60	62.000	61.000	62.000	63.000	63.800
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	87.157,54	62.000	61.000	62.000	63.000	63.800
50	11	Personalaufwendungen	496.522,18	549.800	721.300	732.500	743.300	754.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.079,70	56.200	45.200	46.000	46.700	47.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.948,52	98.200	65.200	66.300	67.300	68.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	599.550,40	704.200	831.900	845.000	857.500	870.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512.392,86	-642.200	-770.900	-783.000	-794.500	-806.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-512.392,86	-642.200	-770.900	-783.000	-794.500	-806.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-512.392,86	-642.200	-770.900	-783.000	-794.500	-806.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 5262000001 Ausbildung der Bediensteten

40.200 € - Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37,94	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.619,60	62.000	61.000		62.000	63.000	63.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	995,14	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.652,68	62.000	61.000		62.000	63.000	63.800	
70	10	Personalauszahlungen	496.522,18	547.000	568.500		577.400	585.900	594.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.079,70	56.200	45.200		46.000	46.700	47.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.948,52	98.200	65.200		66.300	67.300	68.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	599.550,40	701.400	678.900		689.700	699.900	710.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-511.897,72	-639.400	-617.900		-627.700	-636.900	-646.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-511.897,72	-639.400	-617.900	0	-627.700	-636.900	-646.300	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

keine

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Personal

Produktverantwortung

Frau Hegselmann

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst, Berufsgenossenschaft

Interne Zielgruppe

Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst, Berufsgenossenschaft

Produktleistungen

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.102,10	25.500	12.700	13.000	13.200	13.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	330.100	1.506.500	1.506.500	1.506.500	1.506.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.102,10	355.600	1.519.200	1.519.500	1.519.700	1.519.800
50	11	Personalaufwendungen	1.323.030,15	1.417.400	1.335.000	1.355.200	1.375.200	1.395.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	245.491,35	246.400	1.711.000	1.736.700	1.762.400	1.788.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.669,69	47.000	43.900	44.600	45.300	45.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.715,39	36.000	36.400	37.100	37.600	38.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.614.906,58	1.746.800	3.126.300	3.173.600	3.220.500	3.267.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.598.804,48	-1.391.200	-1.607.100	-1.654.100	-1.700.800	-1.747.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.598.804,48	-1.391.200	-1.607.100	-1.654.100	-1.700.800	-1.747.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.598.804,48	-1.391.200	-1.607.100	-1.654.100	-1.700.800	-1.747.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.102,10	25.500	12.700		13.000	13.200	13.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.154.981,38	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.171.083,48	25.500	12.700		13.000	13.200	13.300	
70	10	Personalauszahlungen	1.323.030,15	1.410.500	1.335.000		1.355.200	1.375.200	1.395.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	245.491,35	246.400	258.800		262.700	266.600	270.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.669,69	47.000	43.900		44.600	45.300	45.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.160.237,90	36.000	36.400		37.100	37.600	38.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.758.429,09	1.739.900	1.674.100		1.699.600	1.724.700	1.749.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.587.345,61	-1.714.400	-1.661.400		-1.686.600	-1.711.500	-1.736.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.587.345,61	-1.714.400	-1.661.400	0	-1.686.600	-1.711.500	-1.736.400	

Produktbeschreibung

Produkt 1111500000 Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit.

Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Organisation

Produktverantwortung

Herr Günther

Fachausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	126.800	184.000	187.100	189.800	192.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	7.000	7.200	7.300	7.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	138.800	202.300	206.100	209.100	212.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-138.800	-202.300	-206.100	-209.100	-212.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-138.800	-202.300	-206.100	-209.100	-212.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-138.800	-202.300	-206.100	-209.100	-212.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	126.800	184.000		187.100	189.800	192.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	7.000		7.200	7.300	7.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.000	11.000		11.200	11.400	11.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	138.800	202.000		205.500	208.500	211.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-138.800	-202.000		-205.500	-208.500	-211.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-138.800	-205.000	0	-207.500	-210.500	-213.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Neubeschaffung einer Software für die Organisation

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Erhöhung der Kundenzufriedenheit.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

N.N.

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

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

Allgemeine Ziele

Elektronische Zurverfügungstellung der Gremienunterlagen an die Politik.

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Fachausschuss

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

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	111.837,42	127.200	139.600	142.100	144.100	146.200
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	2.978,32	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.737,49	143.000	144.700	147.000	149.100	151.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.553,23	275.600	289.700	294.600	298.800	303.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.553,23	-275.600	-289.700	-294.600	-298.800	-303.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-242.553,23	-275.600	-289.700	-294.600	-298.800	-303.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-242.553,23	-275.600	-289.700	-294.600	-298.800	-303.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	111.837,42	114.700	112.200		114.200	115.800	117.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.978,32	5.400	5.400		5.500	5.600	5.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.737,49	143.000	144.700		147.000	149.100	151.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.553,23	263.100	262.300		266.700	270.500	274.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.553,23	-263.100	-262.300		-266.700	-270.500	-274.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-242.553,23	-263.100	-262.300	0	-266.700	-270.500	-274.500	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.400	25.800	26.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	25.000	25.400	25.800	26.200
50	11	Personalaufwendungen	21.306,12	21.300	21.500	22.200	22.400	22.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.776,42	50.000	19.500	19.800	20.100	20.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.922,72	34.000	33.200	33.800	34.300	34.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.005,26	105.900	74.200	75.800	76.800	78.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.005,26	-105.900	-49.200	-50.400	-51.000	-51.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.005,26	-105.900	-49.200	-50.400	-51.000	-51.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.005,26	-105.900	-49.200	-50.400	-51.000	-51.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000		25.400	25.800	26.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	25.000		25.400	25.800	26.200	
70	10	Personalauszahlungen	21.306,12	20.400	19.700		20.300	20.500	20.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.776,42	50.000	19.500		19.800	20.100	20.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.922,72	34.000	33.200		33.800	34.300	34.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.005,26	104.400	72.400		73.900	74.900	76.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.005,26	-104.400	-47.400		-48.500	-49.100	-49.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.005,26	-104.400	-47.400	0	-48.500	-49.100	-49.900	

Produktbeschreibung

Produkt 1212000000 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Wahlen ordnungsgemäß durchführen.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung

Herr Günther

Fachausschuss

Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Externe Zielgruppe

Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften

Interne Zielgruppe

Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.400	25.800	26.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	25.000	25.400	25.800	26.200
50	11	Personalaufwendungen	21.306,12	21.300	21.500	22.200	22.400	22.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.776,42	50.000	19.500	19.800	20.100	20.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.922,72	34.000	33.200	33.800	34.300	34.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.005,26	105.900	74.200	75.800	76.800	78.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.005,26	-105.900	-49.200	-50.400	-51.000	-51.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.005,26	-105.900	-49.200	-50.400	-51.000	-51.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.005,26	-105.900	-49.200	-50.400	-51.000	-51.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000		25.400	25.800	26.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	25.000		25.400	25.800	26.200	
70	10	Personalauszahlungen	21.306,12	20.400	19.700		20.300	20.500	20.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.776,42	50.000	19.500		19.800	20.100	20.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.922,72	34.000	33.200		33.800	34.300	34.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.005,26	104.400	72.400		73.900	74.900	76.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.005,26	-104.400	-47.400		-48.500	-49.100	-49.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.005,26	-104.400	-47.400	0	-48.500	-49.100	-49.900	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163.959,18	2.429.500	2.436.500	2.436.500	2.436.500	2.436.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,25	4.400	34.400	35.200	35.600	36.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.304,45	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
45	7	+ sonstige Erträge	6.086,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.233.578,49	2.466.900	2.494.100	2.495.200	2.495.900	2.496.800
50	11	Personalaufwendungen	936.044,81	1.241.500	1.542.300	1.566.900	1.590.200	1.613.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.144,15	3.513.800	3.040.000	3.087.000	3.132.400	3.177.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.600	54.500	57.000	57.000	57.000
53	15	+ Transferaufwendungen	213.000,00	213.000	213.000	216.200	219.400	222.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	755.059,01	958.500	1.184.500	1.203.100	1.220.800	1.238.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.572.247,97	5.975.400	6.034.300	6.130.200	6.219.800	6.309.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.338.669,48	-3.508.500	-3.540.200	-3.635.000	-3.723.900	-3.812.400
46	20	+ Finanzerträge	1.132,67	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.132,67	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.337.536,81	-3.508.500	-3.540.200	-3.635.000	-3.723.900	-3.812.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.337.536,81	-3.508.500	-3.540.200	-3.635.000	-3.723.900	-3.812.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163.959,18	2.429.500	2.436.500		2.436.500	2.436.500	2.436.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,25	4.400	34.400		35.200	35.600	36.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.304,45	18.000	18.000		18.300	18.600	18.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.088,61	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.132,67	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.234.713,16	2.459.900	2.490.900		2.492.000	2.492.700	2.493.600	
70	10	Personalauszahlungen	936.044,81	1.202.100	1.194.900		1.214.200	1.232.200	1.249.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.144,15	3.513.800	3.040.000		3.087.000	3.132.400	3.177.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	213.000,00	213.000	213.000		216.200	219.400	222.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	755.059,01	250.500	476.500		484.400	491.500	498.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.572.247,97	5.179.400	4.924.400		5.001.800	5.075.500	5.148.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.337.534,81	-2.719.500	-2.433.500		-2.509.800	-2.582.800	-2.655.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.309,52	15.000	120.000	0	60.000	60.000	60.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	90.000	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.309,52	20.000	260.000	0	150.000	60.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.309,52	-20.000	-260.000	0	-150.000	-60.000	-60.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.340.844,33	-2.739.500	-2.693.500	0	-2.659.800	-2.642.800	-2.715.300	

Produktbeschreibung

Produkt 1221000000 **Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen, Behörden, Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen, Behörden, Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.304,45	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
45	7	+ sonstige Erträge	3.288,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.578,50	25.000	25.000	25.400	25.700	26.100
50	11	Personalaufwendungen	126.084,34	195.200	270.700	275.100	279.200	283.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.960,43	87.500	65.300	66.700	67.600	68.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	2.500	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	62.180,82	66.400	118.700	120.700	122.400	124.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.225,59	349.900	457.200	467.500	474.200	481.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.647,09	-324.900	-432.200	-442.100	-448.500	-454.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.647,09	-324.900	-432.200	-442.100	-448.500	-454.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-175.647,09	-324.900	-432.200	-442.100	-448.500	-454.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
60.000 € - Ordnungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
110.000 € - Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765,55	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	2.500	2.500		2.600	2.600	2.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.304,45	18.000	18.000		18.300	18.600	18.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.290,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.580,50	25.000	25.000		25.400	25.700	26.100	
70	10	Personalauszahlungen	126.084,34	191.800	185.800		188.900	191.700	194.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.960,43	87.500	65.300		66.700	67.600	68.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.180,82	61.400	113.700		115.600	117.200	118.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.225,59	340.700	364.800		371.200	376.500	381.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.645,09	-315.700	-339.800		-345.800	-350.800	-355.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-175.645,09	-315.700	-439.800	0	-395.800	-400.800	-405.800	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Beschaffung von Terrorabwehrsperren für öffentliche Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Produkt

1221500000

Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbeschicker, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbeschicker, andere Behörden

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.821,56	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	750,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.571,56	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000
50	11	Personalaufwendungen	172.708,86	200.100	200.000	203.300	206.200	209.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,14	9.300	5.900	6.200	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.560,68	4.000	4.100	4.400	4.400	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.111,68	214.100	210.700	214.600	217.600	220.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.540,12	-149.100	-149.700	-153.600	-156.600	-159.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.540,12	-149.100	-149.700	-153.600	-156.600	-159.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.540,12	-149.100	-149.700	-153.600	-156.600	-159.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.821,56	63.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	750,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.571,56	65.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
70	10	Personalauszahlungen	172.708,86	194.000	180.800		183.800	186.400	189.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,14	9.300	5.900		6.200	6.300	6.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.560,68	1.000	1.100		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.111,68	204.300	187.800		191.300	194.000	196.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.540,12	-139.300	-126.800		-130.300	-133.000	-135.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-119.540,12	-139.300	-126.800	0	-130.300	-133.000	-135.800	

Produktbeschreibung

Produkt **1222500000** **Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Namensänderungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, andere Behörden

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.864,85	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	85.214,85	84.500	84.500	84.600	84.600	84.600
50	11	Personalaufwendungen	181.913,61	214.700	398.300	404.500	410.600	416.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.816,96	27.600	26.600	27.300	27.700	28.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.875,70	2.800	4.100	4.300	4.400	4.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.606,27	245.100	429.000	436.100	442.700	449.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.391,42	-160.600	-344.500	-351.500	-358.100	-364.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.391,42	-160.600	-344.500	-351.500	-358.100	-364.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.391,42	-160.600	-344.500	-351.500	-358.100	-364.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.864,85	83.000	83.000		83.000	83.000	83.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.500	1.500		1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	85.214,85	84.500	84.500		84.600	84.600	84.600	
70	10	Personalauszahlungen	181.913,61	204.100	186.500		189.500	192.400	195.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.816,96	27.600	26.600		27.300	27.700	28.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.875,70	2.800	4.100		4.300	4.400	4.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.606,27	234.500	217.200		221.100	224.500	227.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.391,42	-150.000	-132.700		-136.500	-139.900	-143.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615,11	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	615,11	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-615,11	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-119.006,53	-150.000	-132.700	0	-136.500	-139.900	-143.000	

Produktbeschreibung

Produkt 1223000000 Bürgerbüro

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.213,64	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	286.213,64	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
50	11	Personalaufwendungen	346.954,72	496.200	479.900	487.400	494.600	501.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.519,99	206.500	217.000	220.400	223.600	226.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	241,39	2.800	500	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	563.716,10	707.000	698.300	709.300	719.700	730.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.502,46	-427.000	-408.300	-419.300	-429.700	-440.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-277.502,46	-427.000	-408.300	-419.300	-429.700	-440.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-277.502,46	-427.000	-408.300	-419.300	-429.700	-440.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
215.000 € IT-Kosten Fachverfahren, Kosten für die Bundesdruckerei etc.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.213,64	280.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	286.213,64	280.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
70	10	Personalauszahlungen	346.954,72	482.800	461.000		468.200	475.100	482.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.519,99	206.500	217.000		220.400	223.600	226.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	241,39	2.800	500		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	563.716,10	692.100	678.500		689.200	699.300	709.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.502,46	-412.100	-388.500		-399.200	-409.300	-419.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-277.502,46	-412.100	-388.500	0	-399.200	-409.300	-419.400	

Produktbeschreibung

Produkt **1223500000** **Obdachlosenangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Unterbringung von Obdachlosen Personen, Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit.

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie

Produktleistungen

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731.293,58	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	658,25	400	30.400	31.000	31.400	31.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.048,11	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.733.999,94	2.012.400	2.033.600	2.034.200	2.034.600	2.035.100
50	11	Personalaufwendungen	108.383,28	135.300	193.400	196.600	199.600	202.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.373.004,63	3.182.900	2.725.200	2.766.400	2.807.200	2.848.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.600	50.400	50.400	50.400	50.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	213.000,00	213.000	213.000	216.200	219.400	222.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	687.200,42	882.500	1.057.100	1.073.100	1.089.000	1.104.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.381.588,33	4.459.300	4.239.100	4.302.700	4.365.600	4.428.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-647.588,39	-2.446.900	-2.205.500	-2.268.500	-2.331.000	-2.393.200
46	20	+ Finanzerträge	1.132,67	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.132,67	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-646.455,72	-2.446.900	-2.205.500	-2.268.500	-2.331.000	-2.393.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-646.455,72	-2.446.900	-2.205.500	-2.268.500	-2.331.000	-2.393.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5231000000 Mieten und Pachten
1.400.000 € - Miete für angemiete Wohnungen

122350 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
667.000 € - Bewirtschaftung der Gebäude

122350 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kürzung der Aufwendungen für Hotelkosten im Obdachlosenbereich

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122350 5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit
213.000 € - Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung der Wohnungslosigkeit

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122350 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
316.900 € Erstattung an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731.293,58	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	658,25	400	30.400		31.000	31.400	31.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.048,11	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.132,67	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.735.132,61	2.005.400	2.030.400		2.031.000	2.031.400	2.031.900	
70	10	Personalauszahlungen	108.383,28	129.400	180.800		183.800	186.600	189.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.004,63	3.182.900	2.725.200		2.766.400	2.807.200	2.848.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	213.000,00	213.000	213.000		216.200	219.400	222.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	687.200,42	182.500	357.100		362.600	368.000	373.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.381.588,33	3.707.800	3.476.100		3.529.000	3.581.200	3.633.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-646.455,72	-1.702.400	-1.445.700		-1.498.000	-1.549.800	-1.601.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.694,41	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	90.000	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.694,41	20.000	160.000	0	100.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.694,41	-20.000	-160.000	0	-100.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-649.150,13	-1.722.400	-1.605.700	0	-1.598.000	-1.559.800	-1.611.300	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
1223516002 Erwerb Genossenschaftseinrichtungen									
122350.7844000000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
1223519001 Container Müssentwiete Machbarkeitsstudie									
122350.7851000000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
1223519002 Baumaßnahmen Obdachlosenbereich									
122350.7851000000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
1223520001 Obdachlosenunterkunft - Neubau Elmshorner Str. 193									
122350.7851000000 Elmshorner Str. 193	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-140.000	0	-90.000	0	0	-145.000,00	-235.000,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.625,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.097,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	71.723,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
50	11	Personalaufwendungen	28.388,85	39.900	40.100	41.100	41.600	42.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479,46	9.200	7.700	8.000	8.100	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.105,22	10.700	15.300	15.700	15.900	16.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.973,53	60.900	63.200	64.900	65.700	66.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.749,47	11.100	8.800	7.100	6.300	5.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.749,47	11.100	8.800	7.100	6.300	5.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.749,47	11.100	8.800	7.100	6.300	5.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.625,18	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.097,82	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.723,00	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
70	10	Personalauszahlungen	28.388,85	39.900	39.100		40.000	40.500	41.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479,46	9.200	7.700		8.000	8.100	8.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.105,22	10.700	15.300		15.700	15.900	16.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.973,53	59.800	62.100		63.700	64.500	65.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.749,47	12.200	9.900		8.300	7.500	6.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	23.749,47	12.200	9.900	0	8.300	7.500	6.500	

Produktbeschreibung

Produkt 5733000000 Wochen- und Jahrmärkte

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Pinneberg

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher, andere Behörden

Produktleistungen

Organisation und Planung der Wochenmärkte
Gewährleistung der Marktaufsicht und der Marktorganisation

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.625,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.097,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	71.723,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
50	11	Personalaufwendungen	28.388,85	39.900	40.100	41.100	41.600	42.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479,46	9.200	7.700	8.000	8.100	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	12.105,22	10.700	15.300	15.700	15.900	16.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.973,53	60.900	63.200	64.900	65.700	66.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.749,47	11.100	8.800	7.100	6.300	5.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.749,47	11.100	8.800	7.100	6.300	5.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.749,47	11.100	8.800	7.100	6.300	5.300

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
13.000 € - Erstattung an KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.625,18	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.097,82	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.723,00	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
70	10	Personalauszahlungen	28.388,85	39.900	39.100		40.000	40.500	41.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479,46	9.200	7.700		8.000	8.100	8.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.105,22	10.700	15.300		15.700	15.900	16.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.973,53	59.800	62.100		63.700	64.500	65.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.749,47	12.200	9.900		8.300	7.500	6.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	23.749,47	12.200	9.900	0	8.300	7.500	6.500	

Fachbereich II

Budget 3 (FB II)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung II, Herr Artus

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111520	Geschäftsführung für die vom FB II zu betreuenden Gremien	Herr Artus	3
252010	Pinneberg Museum	Frau Duggen-Below	3
263100	Musikschulen	Herr Perner	3
271100	Volkshochschulen	Herr Perner	3
272010	Stadtbücherei	Frau Schulz	3
281010	Kulturförderung	Herr Perner	3
281020	Kulturzentrum Ernst-Paasch-Halle	Herr Perner	3
311010	Soziale Hilfen nach dem SGB XII	Herr Mielke	3
313010	Leistungen für Asylbewerber	Herr Mielke	3
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	Herr Mielke	3
351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Herr Mielke	3
421010	Sportförderung	Herr Perner	3
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner	3
424020	Sportentwicklung	N.N.	3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 26 Kultur und Wissenschaft
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 33 Soziale Hilfen
- 35 Soziale Hilfen
- 42 Sportförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.855,53	110.600	120.300	120.300	120.300	120.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	26.135,23	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.340,80	183.900	108.600	108.600	108.600	108.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.057,26	38.900	33.900	33.900	33.900	33.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.314,89	826.000	795.400	795.400	795.400	795.400
45	7	+ sonstige Erträge	2.432,92	1.500	459.600	459.600	459.600	459.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.400	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.305.136,63	1.195.500	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
50	11	Personalaufwendungen	1.865.657,47	2.009.700	1.972.800	2.005.600	2.035.500	2.065.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.031,13	840.100	854.100	868.600	881.000	893.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	159.700	106.200	369.600	371.600	373.600
53	15	+ Transferaufwendungen	807.173,94	1.302.200	743.200	747.500	751.200	755.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	772.847,77	1.127.100	911.700	926.800	940.400	954.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.148.710,31	5.438.800	4.588.000	4.918.100	4.979.700	5.041.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.843.573,68	-4.243.300	-3.045.000	-3.375.100	-3.436.700	-3.498.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.843.573,68	-4.243.300	-3.045.000	-3.375.100	-3.436.700	-3.498.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.843.573,68	-4.243.300	-3.045.000	-3.375.100	-3.436.700	-3.498.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.855,53	91.600	101.200		101.200	101.200	101.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.135,23	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.133,30	83.900	85.800		85.800	85.800	85.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			34.057,26	38.900	33.900		33.900	33.900	33.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.314,89	826.000	795.400		795.400	795.400	795.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	794.130,42	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.459.626,63	1.067.100	1.043.100		1.043.100	1.043.100	1.043.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.865.657,47	1.947.100	1.808.400		1.838.300	1.865.800	1.892.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.031,13	840.100	854.100		868.600	881.000	893.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.570.916,49	696.100	707.700		711.300	714.500	717.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.568.481,94	1.093.100	911.700		926.800	940.400	954.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.708.087,03	4.576.400	4.281.900		4.345.000	4.401.700	4.458.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.248.460,40	-3.509.300	-3.238.800		-3.301.900	-3.358.600	-3.415.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.105,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	18.105,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.721,44	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.208,81	69.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.277,89	579.000	2.704.000	0	1.300.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.208,14	648.200	2.715.000	0	1.311.000	11.000	11.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.103,14	-648.200	-2.715.000	0	-1.311.000	-11.000	-11.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.254.563,54	-4.157.500	-5.953.800	0	-4.612.900	-3.369.600	-3.426.200	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	44.171,46	58.700	53.800	54.800	55.600	56.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,20	500	5.500	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.512,66	26.400	21.000	21.400	21.700	22.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.473,32	85.600	80.300	81.800	82.900	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.473,32	-85.600	-80.300	-81.800	-82.900	-84.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.473,32	-85.600	-80.300	-81.800	-82.900	-84.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.473,32	-85.600	-80.300	-81.800	-82.900	-84.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	44.171,46	50.800	37.500		38.200	38.800	39.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789,20	500	5.500		5.600	5.600	5.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.512,66	26.400	21.000		21.400	21.700	22.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.473,32	77.700	64.000		65.200	66.100	66.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.473,32	-77.700	-64.000		-65.200	-66.100	-66.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-58.473,32	-77.700	-64.000	0	-65.200	-66.100	-66.900	

Produktbeschreibung

Produkt 1115200000 **Geschäftsführung für die vom Fachbereich Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien**

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs Soziales, Kultur und Sport fallen. Hierzu zählen der Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren und der Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend. Daneben erfolgt die Betreuung des Seniorenbeirats.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung der Ausschüsse und anderen Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Artus

Fachausschuss

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

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzung, organisatorische Betreuung, Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder. Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Prüfung von öffentl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen des Fachbereiches, Zuarbeit zur Pflege des Ortsrechts. Organisation von Veranstaltungen für den Fachbereich, z.B. interkommunale Zusammenarbeit.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	44.171,46	58.700	53.800	54.800	55.600	56.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	789,20	500	5.500	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.512,66	26.400	21.000	21.400	21.700	22.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.473,32	85.600	80.300	81.800	82.900	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.473,32	-85.600	-80.300	-81.800	-82.900	-84.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.473,32	-85.600	-80.300	-81.800	-82.900	-84.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.473,32	-85.600	-80.300	-81.800	-82.900	-84.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111520 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Budget Seniorenbeirat - SPERRVERMERK: Freigabe durch den Ausschuss Soziales, Kinder, Senioren

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	44.171,46	50.800	37.500		38.200	38.800	39.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789,20	500	5.500		5.600	5.600	5.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.512,66	26.400	21.000		21.400	21.700	22.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.473,32	77.700	64.000		65.200	66.100	66.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.473,32	-77.700	-64.000		-65.200	-66.100	-66.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-58.473,32	-77.700	-64.000	0	-65.200	-66.100	-66.900	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.760,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	97.246,14	97.700	98.900	100.700	102.300	103.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.099,51	44.400	112.000	113.900	115.600	117.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.527,41	19.300	60.400	61.600	62.500	63.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.873,06	164.300	272.300	277.200	281.400	285.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.113,06	-164.300	-268.700	-273.600	-277.800	-281.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.113,06	-164.300	-268.700	-273.600	-277.800	-281.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.113,06	-164.300	-268.700	-273.600	-277.800	-281.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.760,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
70	10	Personalauszahlungen	97.246,14	96.900	97.300		99.000	100.600	102.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.099,51	44.400	112.000		113.900	115.600	117.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.527,41	19.300	60.400		61.600	62.500	63.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.873,06	160.600	269.700		274.500	278.700	282.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.113,06	-160.600	-266.100		-270.900	-275.100	-279.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,81	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	781,81	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-781,81	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-170.894,87	-160.600	-266.100	0	-270.900	-275.100	-279.000	

Produktbeschreibung

Produkt 2520100000 Stadtmuseum

Produktbeschreibung

Museumsgut dokumentieren, sichern, bewahren und in Dauer- bzw. Sonderausstellungen präsentieren.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können (Entwicklung der Sammlung, Bewahren und Konservieren der Sammlung, schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Museum, Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Duggen-Below

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner

Interne Zielgruppe

Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.760,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	97.246,14	97.700	98.900	100.700	102.300	103.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.099,51	44.400	112.000	113.900	115.600	117.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	25.527,41	19.300	60.400	61.600	62.500	63.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.873,06	164.300	272.300	277.200	281.400	285.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.113,06	-164.300	-268.700	-273.600	-277.800	-281.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.113,06	-164.300	-268.700	-273.600	-277.800	-281.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.113,06	-164.300	-268.700	-273.600	-277.800	-281.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4.800 € Aufwendungen für Ausstellungen, Material zur Archivierung u. Konservierung von Sammlungen, Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

300 € Mitgliedsbeiträge

252010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

57.500 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.760,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
70	10	Personalauszahlungen	97.246,14	96.900	97.300		99.000	100.600	102.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.099,51	44.400	112.000		113.900	115.600	117.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.527,41	19.300	60.400		61.600	62.500	63.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.873,06	160.600	269.700		274.500	278.700	282.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.113,06	-160.600	-266.100		-270.900	-275.100	-279.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,81	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	781,81	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-781,81	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-170.894,87	-160.600	-266.100	0	-270.900	-275.100	-279.000	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	264.226,46	300.700	192.200	192.200	192.200	192.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.226,46	300.700	192.200	192.200	192.200	192.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.226,46	-300.700	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-264.226,46	-300.700	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-264.226,46	-300.700	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	264.226,46	192.200	192.200		192.200	192.200	192.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264.226,46	192.200	192.200		192.200	192.200	192.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264.226,46	-192.200	-192.200		-192.200	-192.200	-192.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-264.226,46	-192.200	-192.200	0	-192.200	-192.200	-192.200	

Produktbeschreibung

Produkt **2631000000** **Musikschulen**

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung der Musikschule

Globale Ziele:

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Perner

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Musikschule

Produktleistungen

Institutionelle Förderung der Musikschule

Allgemeine Ziele

Erhalt der musikalischen Vielfalt und Qualität

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Musikschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	264.226,46	300.700	192.200	192.200	192.200	192.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.226,46	300.700	192.200	192.200	192.200	192.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.226,46	-300.700	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-264.226,46	-300.700	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-264.226,46	-300.700	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

263100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
162.000 € - Barzuschuss gem. vertraglicher Regelung
30.200 € - Zuschuss für Pinneberger im Einzelunterricht

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	264.226,46	192.200	192.200		192.200	192.200	192.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264.226,46	192.200	192.200		192.200	192.200	192.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264.226,46	-192.200	-192.200		-192.200	-192.200	-192.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-264.226,46	-192.200	-192.200	0	-192.200	-192.200	-192.200	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	324.331,10	322.000	295.000	295.000	295.000	295.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.331,10	322.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.331,10	-322.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-324.331,10	-322.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-324.331,10	-322.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	314.513,30	295.000	295.000		295.000	295.000	295.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.513,30	295.000	295.000		295.000	295.000	295.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.513,30	-295.000	-295.000		-295.000	-295.000	-295.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-314.513,30	-295.000	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000	

Produktbeschreibung

Produkt 271100000 Volkshochschulen

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung der Volkshochschule

Globale Ziele:

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Perner

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Volkshochschule

Produktleistungen

Institutionelle Förderung der Volkshochschule

Allgemeine Ziele

Förderung eines differenzierten und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Volkshochschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	324.331,10	322.000	295.000	295.000	295.000	295.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.331,10	322.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.331,10	-322.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-324.331,10	-322.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-324.331,10	-322.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

271100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
295.000 € Barzuschuss

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	314.513,30	295.000	295.000		295.000	295.000	295.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.513,30	295.000	295.000		295.000	295.000	295.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.513,30	-295.000	-295.000		-295.000	-295.000	-295.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-314.513,30	-295.000	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.584,24	89.600	95.600	95.600	95.600	95.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.048,70	59.600	60.500	60.500	60.500	60.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	889,55	3.000	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.481,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	157.004,04	153.200	157.700	157.700	157.700	157.700
50	11	Personalaufwendungen	519.150,31	523.500	509.500	517.600	525.200	532.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.038,99	145.700	183.800	187.000	189.700	192.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	6.000	6.900	7.500	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.500,88	34.500	23.900	24.500	24.800	25.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	667.690,18	711.800	723.200	736.000	747.200	758.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-510.686,14	-558.600	-565.500	-578.300	-589.500	-600.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-510.686,14	-558.600	-565.500	-578.300	-589.500	-600.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-510.686,14	-558.600	-565.500	-578.300	-589.500	-600.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.584,24	89.600	95.600		95.600	95.600	95.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.048,70	59.600	60.500		60.500	60.500	60.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	889,55	3.000	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.481,55	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.004,04	153.200	157.700		157.700	157.700	157.700	
70	10	Personalauszahlungen	519.150,31	522.000	506.400		514.400	522.000	529.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.038,99	145.700	183.800		187.000	189.700	192.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.500,88	34.500	23.900		24.500	24.800	25.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	667.690,18	702.200	714.100		725.900	736.500	747.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-510.686,14	-549.000	-556.400		-568.200	-578.800	-589.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.105,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	18.105,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.577,11	11.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.277,89	58.000	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.855,00	69.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.250,00	-69.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-507.436,14	-618.200	-559.400	0	-571.200	-581.800	-592.400	

Produktbeschreibung

Produkt 2720100000 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Unterstützung der Herausbildung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände. Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert vermittelt werden. Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Bürgernähe.

Auftragsgrundlage

Satzung, Vertrag, Dienstanweisungen, bildungs- und kulturpolitischer Auftrag der Öffentlichen Bibliothek, Artikel 13 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schleswig-Holsteinisches Bibliotheksgesetz

Organisationseinheit

Stadtbücherei, Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Schulz

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien

Produktleistungen

Aufbau, Erhaltung und Abbau des Medienbestandes
Bereitstellung von digitalen Informationsmitteln (Öffentlicher Internetzugang, Ausleihe digitaler Medien, Datenbanken, Online Public Access 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 zur Herausbildung von Lese-, Medient- und Informationskompetenz
Zusammenstellung von Bücherkisten
Projektbegleitung
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene
Bibliotheksangebote für besondere Bevölkerungsgruppen (Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund, Familien, Kinder und Jugendliche)
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büchereigebäude und der dazu gehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.584,24	89.600	95.600	95.600	95.600	95.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.048,70	59.600	60.500	60.500	60.500	60.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	889,55	3.000	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.481,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	157.004,04	153.200	157.700	157.700	157.700	157.700
50	11	Personalaufwendungen	519.150,31	523.500	509.500	517.600	525.200	532.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.038,99	145.700	183.800	187.000	189.700	192.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	6.000	6.900	7.500	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	24.500,88	34.500	23.900	24.500	24.800	25.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	667.690,18	711.800	723.200	736.000	747.200	758.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-510.686,14	-558.600	-565.500	-578.300	-589.500	-600.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-510.686,14	-558.600	-565.500	-578.300	-589.500	-600.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-510.686,14	-558.600	-565.500	-578.300	-589.500	-600.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
34.300 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

272010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
16.100 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.584,24	89.600	95.600		95.600	95.600	95.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.048,70	59.600	60.500		60.500	60.500	60.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	889,55	3.000	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.481,55	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.004,04	153.200	157.700		157.700	157.700	157.700	
70	10	Personalauszahlungen	519.150,31	522.000	506.400		514.400	522.000	529.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.038,99	145.700	183.800		187.000	189.700	192.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.500,88	34.500	23.900		24.500	24.800	25.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	667.690,18	702.200	714.100		725.900	736.500	747.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-510.686,14	-549.000	-556.400		-568.200	-578.800	-589.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.105,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	18.105,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.577,11	11.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.277,89	58.000	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.855,00	69.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.250,00	-69.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-507.436,14	-618.200	-559.400	0	-571.200	-581.800	-592.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
2720120001 Stadtbücherei - Maßnahmen zur verbesserten Sichtbarmachung									
272010.7851000000 Maßnahmen zur verbesserten Sichtbarmachung	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
2720120002 Stadtbücherei - Einbau Buchsicherungsanlage									
272010.7853000000 Einbau Buchsicherungsanlage	0,00	46.000	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
= Saldo	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000,00	-46.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000,00	-58.000,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.511,29	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	1.440,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.884,72	21.600	19.200	19.200	19.200	19.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.584,32	24.600	46.000	46.000	46.000	46.000
50	11	Personalaufwendungen	119.446,99	133.000	81.500	83.200	84.400	85.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.057,40	142.700	77.200	78.700	79.700	80.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	11.900	12.800	13.400	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	43.473,25	67.400	69.000	70.200	71.200	72.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.037,06	54.000	60.300	61.300	62.200	63.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.014,70	403.600	299.900	306.200	310.900	316.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.430,38	-379.000	-253.900	-260.200	-264.900	-270.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.430,38	-379.000	-253.900	-260.200	-264.900	-270.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.430,38	-379.000	-253.900	-260.200	-264.900	-270.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.511,29	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.884,72	21.600	19.200		19.200	19.200	19.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.584,32	24.600	23.200		23.200	23.200	23.200	
70	10	Personalauszahlungen	119.446,99	129.600	74.600		76.100	77.200	78.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.057,40	142.700	77.200		78.700	79.700	80.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	39.041,85	34.300	42.000		42.700	43.300	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.037,06	54.000	60.300		61.300	62.200	63.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.583,30	360.600	254.100		258.800	262.400	266.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.998,98	-336.000	-230.900		-235.600	-239.200	-243.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.849,89	3.000	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	100.000	0	1.300.000	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.849,89	3.000	103.000	0	1.303.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.849,89	-3.000	-103.000	0	-1.303.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-221.848,87	-339.000	-333.900	0	-1.538.600	-242.200	-246.200	

Produktbeschreibung

Produkt 2810100000 Kulturförderung

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktverantwortung

Herr Perner

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen

Interne Zielgruppe

Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.511,29	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	1.440,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.529,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.228,60	22.200	46.000	46.000	46.000	46.000
50	11	Personalaufwendungen	119.446,99	133.000	81.500	83.200	84.400	85.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.483,96	62.300	29.100	29.800	30.100	30.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	11.900	12.800	13.400	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	43.473,25	67.400	69.000	70.200	71.200	72.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	12.141,67	21.000	59.000	59.900	60.800	61.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.545,87	290.200	250.500	255.900	259.900	264.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.317,27	-268.000	-204.500	-209.900	-213.900	-218.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.317,27	-268.000	-204.500	-209.900	-213.900	-218.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.317,27	-268.000	-204.500	-209.900	-213.900	-218.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281010 4148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert
Deckung mit Produktkonto 281010 5291010000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
5.000 EUR – Zuschuss Drostei
1.900 EUR – Zuschuss Erntedankfest
500 EUR – Kleinkunsthospital
1.000 EUR – Veranstaltungen Dritter
24.000 EUR – KSP Leistungen (10.000 EUR zusätzlich zum Vj. vom Kt. 5455, da die KSP Leistungen für Dritte als Zuschuss an diese zu gewähren ist)

281010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
27.000 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

281010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
59.000 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.511,29	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.529,00	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.228,60	22.200	23.200		23.200	23.200	23.200	
70	10	Personalauszahlungen	119.446,99	129.600	74.600		76.100	77.200	78.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.483,96	62.300	29.100		29.800	30.100	30.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	39.041,85	34.300	42.000		42.700	43.300	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.141,67	21.000	59.000		59.900	60.800	61.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.114,47	247.200	204.700		208.500	211.400	214.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.885,87	-225.000	-181.500		-185.300	-188.200	-191.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.849,89	3.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.849,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.849,89	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-175.735,76	-228.000	-184.500	0	-188.300	-191.200	-194.400	

Produktbeschreibung

Produkt 2810200000 Kulturzentrum EPH

Produktbeschreibung

Planung der Umwandlung der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum

Globale Ziele:

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Produktverantwortung

Herr Perner

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Kulturschaffende

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Entscheidungsgrundlage für die Beschlussfassung zur Umwandlung zu schaffen

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Kulturschaffende

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,72	2.400	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.355,72	2.400	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	28.573,44	80.400	48.100	48.900	49.600	50.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.895,39	33.000	1.300	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.468,83	113.400	49.400	50.300	51.000	51.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.113,11	-111.000	-49.400	-50.300	-51.000	-51.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.113,11	-111.000	-49.400	-50.300	-51.000	-51.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.113,11	-111.000	-49.400	-50.300	-51.000	-51.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,72	2.400	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.355,72	2.400	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.573,44	80.400	48.100		48.900	49.600	50.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.895,39	33.000	1.300		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.468,83	113.400	49.400		50.300	51.000	51.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.113,11	-111.000	-49.400		-50.300	-51.000	-51.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	100.000	0	1.300.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	1.300.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	-1.300.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.113,11	-111.000	-149.400	0	-1.350.300	-51.000	-51.800	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
2810216001 Umbau EPH zu einem Kulturzentrum									
281020.7851000000	0,00	0	100.000	0	1.300.000	0	0	100.000,00	1.400.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-1.300.000	0	0	-100.000,00	-1.400.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	0	-1.300.000	0	0	-100.000,00	-1.400.000,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	26.030,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.410,00	573.000	550.800	550.800	550.800	550.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	279.300	279.300	279.300	279.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	660.440,76	598.000	855.100	855.100	855.100	855.100
50	11	Personalaufwendungen	699.218,10	782.200	841.900	854.800	867.400	880.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,53	18.400	15.000	15.300	15.500	15.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.886,15	135.800	101.500	103.100	104.600	106.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	761.436,78	936.400	958.400	973.200	987.500	1.001.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.996,02	-338.400	-103.300	-118.100	-132.400	-146.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.996,02	-338.400	-103.300	-118.100	-132.400	-146.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.996,02	-338.400	-103.300	-118.100	-132.400	-146.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.030,76	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.410,00	573.000	550.800		550.800	550.800	550.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.212,78	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	709.653,54	598.000	575.800		575.800	575.800	575.800	
70	10	Personalauszahlungen	699.218,10	757.700	739.000		750.300	761.400	772.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,53	18.400	15.000		15.300	15.500	15.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.537,66	101.800	101.500		103.100	104.600	106.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	814.088,29	877.900	855.500		868.700	881.500	894.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.434,75	-279.900	-279.700		-292.900	-305.700	-318.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-104.434,75	-279.900	-279.700	0	-292.900	-305.700	-318.500	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Herr Mielke

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Interne Zielgruppe

Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	26.030,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.410,00	573.000	550.800	550.800	550.800	550.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	279.300	279.300	279.300	279.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	660.440,76	598.000	855.100	855.100	855.100	855.100
50	11	Personalaufwendungen	699.218,10	782.200	841.900	854.800	867.400	880.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,53	18.400	15.000	15.300	15.500	15.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.886,15	135.800	101.500	103.100	104.600	106.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	761.436,78	936.400	958.400	973.200	987.500	1.001.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.996,02	-338.400	-103.300	-118.100	-132.400	-146.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.996,02	-338.400	-103.300	-118.100	-132.400	-146.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.996,02	-338.400	-103.300	-118.100	-132.400	-146.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.030,76	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.410,00	573.000	550.800		550.800	550.800	550.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.212,78	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	709.653,54	598.000	575.800		575.800	575.800	575.800	
70	10	Personalauszahlungen	699.218,10	757.700	739.000		750.300	761.400	772.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,53	18.400	15.000		15.300	15.500	15.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.537,66	101.800	101.500		103.100	104.600	106.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	814.088,29	877.900	855.500		868.700	881.500	894.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.434,75	-279.900	-279.700		-292.900	-305.700	-318.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-104.434,75	-279.900	-279.700	0	-292.900	-305.700	-318.500	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	104,47	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.055,70	252.000	243.600	243.600	243.600	243.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	415.160,17	252.200	253.000	253.000	253.000	253.000
50	11	Personalaufwendungen	102.008,34	106.100	95.400	97.200	98.600	100.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	4.000	4.100	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	648,24	700	700	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.656,58	111.600	100.100	102.100	103.600	105.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	312.503,59	140.600	152.900	150.900	149.400	148.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	312.503,59	140.600	152.900	150.900	149.400	148.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	312.503,59	140.600	152.900	150.900	149.400	148.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	104,47	200	200		200	200	200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.055,70	252.000	243.600		243.600	243.600	243.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.025,61	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	416.185,78	252.200	243.800		243.800	243.800	243.800	
70	10	Personalauszahlungen	102.008,34	105.600	95.400		97.200	98.600	100.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	4.000		4.100	4.200	4.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.809,05	700	700		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.817,39	111.100	100.100		102.100	103.600	105.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	312.368,39	141.100	143.700		141.700	140.200	138.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	312.368,39	141.100	143.700	0	141.700	140.200	138.800	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Herr Mielke

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Interne Zielgruppe

Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	104,47	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.055,70	252.000	243.600	243.600	243.600	243.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	415.160,17	252.200	253.000	253.000	253.000	253.000
50	11	Personalaufwendungen	102.008,34	106.100	95.400	97.200	98.600	100.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	4.000	4.100	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	648,24	700	700	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.656,58	111.600	100.100	102.100	103.600	105.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	312.503,59	140.600	152.900	150.900	149.400	148.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	312.503,59	140.600	152.900	150.900	149.400	148.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	312.503,59	140.600	152.900	150.900	149.400	148.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	104,47	200	200		200	200	200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.055,70	252.000	243.600		243.600	243.600	243.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.025,61	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	416.185,78	252.200	243.800		243.800	243.800	243.800	
70	10	Personalauszahlungen	102.008,34	105.600	95.400		97.200	98.600	100.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	4.000		4.100	4.200	4.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.809,05	700	700		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.817,39	111.100	100.100		102.100	103.600	105.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	312.368,39	141.100	143.700		141.700	140.200	138.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	312.368,39	141.100	143.700	0	141.700	140.200	138.800	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	109.900	109.900	109.900	109.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	109.900	109.900	109.900	109.900
50	11	Personalaufwendungen	13.361,52	19.200	11.000	11.300	11.500	11.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	72.273,07	75.800	83.000	84.400	85.600	86.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.634,59	95.900	95.100	96.900	98.300	99.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.634,59	-95.900	14.800	13.000	11.600	10.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.634,59	-95.900	14.800	13.000	11.600	10.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.634,59	-95.900	14.800	13.000	11.600	10.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	13.361,52	13.800	11.000		11.300	11.500	11.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	72.273,07	67.300	74.500		75.700	76.800	77.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.634,59	81.100	85.600		87.200	88.500	89.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.634,59	-81.100	-85.600		-87.200	-88.500	-89.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-85.634,59	-81.100	-85.600	0	-87.200	-88.500	-89.700	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Herr Mielke

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	109.900	109.900	109.900	109.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	109.900	109.900	109.900	109.900
50	11	Personalaufwendungen	13.361,52	19.200	11.000	11.300	11.500	11.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	72.273,07	75.800	83.000	84.400	85.600	86.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.634,59	95.900	95.100	96.900	98.300	99.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.634,59	-95.900	14.800	13.000	11.600	10.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.634,59	-95.900	14.800	13.000	11.600	10.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.634,59	-95.900	14.800	13.000	11.600	10.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

18.000 € Frauennetzwerk Pinneberg

11.400 € Lebenshilfe Pinneberg

5.600 € Altagestagesstätten DRK

32.300 € Diakonieverein Migration

7.200 € Pinneberger Tafeln - SPERRVERMERK: Freigabe durch den Ausschuss Soziales, Kinder, Senioren

331010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen

8.500 € Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum Pinneberg

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	13.361,52	13.800	11.000		11.300	11.500	11.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	72.273,07	67.300	74.500		75.700	76.800	77.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.634,59	81.100	85.600		87.200	88.500	89.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.634,59	-81.100	-85.600		-87.200	-88.500	-89.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-85.634,59	-81.100	-85.600	0	-87.200	-88.500	-89.700	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	619,57	0	60.100	60.100	60.100	60.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	619,57	0	60.100	60.100	60.100	60.100
50	11	Personalaufwendungen	125.066,35	134.600	135.900	138.200	140.400	142.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456,80	9.100	7.300	7.500	7.600	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	294,06	1.700	400	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.817,21	159.100	151.600	154.400	156.800	159.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.197,64	-159.100	-91.500	-94.300	-96.700	-98.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.197,64	-159.100	-91.500	-94.300	-96.700	-98.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.197,64	-159.100	-91.500	-94.300	-96.700	-98.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	742.078,68	0	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	742.078,68	0	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	125.066,35	123.700	118.000		120.000	121.900	123.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456,80	9.100	7.300		7.500	7.600	7.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000		8.200	8.300	8.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	742.115,91	1.700	400		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	880.639,06	142.500	133.700		136.200	138.300	140.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.560,38	-142.500	-133.200		-135.700	-137.800	-139.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-138.560,38	-142.500	-133.200	0	-135.700	-137.800	-139.700	

Produktbeschreibung

Produkt **3510100000** **Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

B) Wohnraumförderungsgesetz, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein

Produktverantwortung

Herr Mielke

Externe Zielgruppe

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

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Fachausschuss

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

Interne Zielgruppe

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	619,57	0	60.100	60.100	60.100	60.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	619,57	0	60.100	60.100	60.100	60.100
50	11	Personalaufwendungen	125.066,35	134.600	135.900	138.200	140.400	142.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456,80	9.100	7.300	7.500	7.600	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	294,06	1.700	400	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.817,21	159.100	151.600	154.400	156.800	159.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.197,64	-159.100	-91.500	-94.300	-96.700	-98.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.197,64	-159.100	-91.500	-94.300	-96.700	-98.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.197,64	-159.100	-91.500	-94.300	-96.700	-98.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	742.078,68	0	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	742.078,68	0	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	125.066,35	123.700	118.000		120.000	121.900	123.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456,80	9.100	7.300		7.500	7.600	7.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000		8.200	8.300	8.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	742.115,91	1.700	400		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	880.639,06	142.500	133.700		136.200	138.300	140.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.560,38	-142.500	-133.200		-135.700	-137.800	-139.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-138.560,38	-142.500	-133.200	0	-135.700	-137.800	-139.700	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	117.514,87	123.700	113.100	115.200	117.000	118.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,60	5.000	5.000	5.200	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.300	38.000	38.000	38.000	38.000
53	15	+ Transferaufwendungen	94.870,06	528.300	96.000	97.500	98.900	100.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	3.300	3.300	3.600	3.600	3.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.047,53	686.600	255.400	259.500	262.700	266.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.047,53	-686.600	-255.400	-259.500	-262.700	-266.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.047,53	-686.600	-255.400	-259.500	-262.700	-266.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.047,53	-686.600	-255.400	-259.500	-262.700	-266.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	117.514,87	118.100	101.700		103.600	105.200	106.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,60	5.000	5.000		5.200	5.200	5.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	872.861,81	99.300	96.000		97.500	98.900	100.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	3.300	3.300		3.600	3.600	3.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	994.039,28	225.700	206.000		209.900	212.900	216.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-994.039,28	-225.700	-206.000		-209.900	-212.900	-216.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-994.039,28	-225.700	-206.000	0	-209.900	-212.900	-216.100	

Produktbeschreibung

Produkt 4210100000 Sportförderung

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung des Sports

Globale Ziele:

Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Sportförderrichtlinie

Produktverantwortung

Herr Perner

Externe Zielgruppe

Sportorganisation, nicht organisierter Sport

Produktleistungen

Förderung der sportlichen Aktivitäten der Sporttreibenden, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch Förderung der Aktivitäten von Sportvereinen, Sportverbänden sowie - im Rahmen von freien Kapazitäten - von nichtorganisierten Sportlerinnen und Sportlern, Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung
Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Förderung des vereinsgebundenen und ungebundenen Sports

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Interne Zielgruppe

Sportorganisation, nicht organisierter Sport

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	117.514,87	123.700	113.100	115.200	117.000	118.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,60	5.000	5.000	5.200	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.300	38.000	38.000	38.000	38.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	94.870,06	528.300	96.000	97.500	98.900	100.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	3.300	3.300	3.600	3.600	3.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.047,53	686.600	255.400	259.500	262.700	266.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.047,53	-686.600	-255.400	-259.500	-262.700	-266.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.047,53	-686.600	-255.400	-259.500	-262.700	-266.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.047,53	-686.600	-255.400	-259.500	-262.700	-266.100

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
96.000 € Barzuschüsse an div. Sportvereine

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	117.514,87	118.100	101.700		103.600	105.200	106.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,60	5.000	5.000		5.200	5.200	5.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	872.861,81	99.300	96.000		97.500	98.900	100.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	3.300	3.300		3.600	3.600	3.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	994.039,28	225.700	206.000		209.900	212.900	216.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-994.039,28	-225.700	-206.000		-209.900	-212.900	-216.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-994.039,28	-225.700	-206.000	0	-209.900	-212.900	-216.100	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.852,10	124.300	24.300	24.300	24.300	24.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.282,99	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,88	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	331,80	500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.400	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.567,77	167.500	57.600	57.600	57.600	57.600
50	11	Personalaufwendungen	28.473,39	31.000	31.800	32.600	33.100	33.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.649,10	469.500	444.300	451.300	457.900	464.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.300	48.300	309.900	310.700	311.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	622.386,31	851.400	640.100	649.800	659.500	669.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.109.508,80	1.461.200	1.164.500	1.443.600	1.461.200	1.478.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.064.941,03	-1.293.700	-1.106.900	-1.386.000	-1.403.600	-1.421.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.064.941,03	-1.293.700	-1.106.900	-1.386.000	-1.403.600	-1.421.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.064.941,03	-1.293.700	-1.106.900	-1.386.000	-1.403.600	-1.421.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.644,60	24.300	24.300		24.300	24.300	24.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.282,99	14.300	14.200		14.200	14.200	14.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,88	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	331,80	500	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	407.360,27	39.100	38.500		38.500	38.500	38.500	
70	10	Personalauszahlungen	28.473,39	28.900	27.500		28.200	28.600	29.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.649,10	469.500	444.300		451.300	457.900	464.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	622.386,31	851.400	640.100		649.800	659.500	669.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.109.508,80	1.349.800	1.111.900		1.129.300	1.146.000	1.162.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-702.148,53	-1.310.700	-1.073.400		-1.090.800	-1.107.500	-1.124.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.721,44	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	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	0,00	521.000	2.604.000	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.721,44	576.000	2.609.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.721,44	-576.000	-2.609.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-706.869,97	-1.886.700	-3.682.400	0	-1.095.800	-1.112.500	-1.129.300	

Produktbeschreibung

Produkt **4240100000** **Eigene Sportstätten und Sporthallen**

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sportanlagen An der Raa, Stadion I und II, Müssetwiete, Außensportanlage Jappopweg, Sporthalle Jappopweg

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Sportorganisationen, nicht organisierter Sport

Interne Zielgruppe

Sportorganisationen, nicht organisierter Sport

Produktleistungen

Bereitstellung der Einrichtungen ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel
Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs
Laufende Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Sportanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.852,10	124.300	24.300	24.300	24.300	24.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.282,99	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,88	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	331,80	500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.400	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.567,77	167.500	57.600	57.600	57.600	57.600
50	11	Personalaufwendungen	28.473,39	31.000	31.800	32.600	33.100	33.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.649,10	469.000	443.800	450.700	457.300	464.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.300	48.300	309.900	310.700	311.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	563.961,79	821.400	635.100	644.700	654.300	663.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.051.084,28	1.430.700	1.159.000	1.437.900	1.455.400	1.472.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.016.516,51	-1.263.200	-1.101.400	-1.380.300	-1.397.800	-1.415.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.016.516,51	-1.263.200	-1.101.400	-1.380.300	-1.397.800	-1.415.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.016.516,51	-1.263.200	-1.101.400	-1.380.300	-1.397.800	-1.415.300

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

424010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
630.100 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.644,60	24.300	24.300		24.300	24.300	24.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.282,99	14.300	14.200		14.200	14.200	14.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,88	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	331,80	500	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	397.360,27	39.100	38.500		38.500	38.500	38.500	
70	10	Personalauszahlungen	28.473,39	28.900	27.500		28.200	28.600	29.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.649,10	469.000	443.800		450.700	457.300	464.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	563.961,79	821.400	635.100		644.700	654.300	663.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.051.084,28	1.319.300	1.106.400		1.123.600	1.140.200	1.156.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-653.724,01	-1.280.200	-1.067.900		-1.085.100	-1.101.700	-1.118.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.721,44	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	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	0,00	521.000	2.604.000	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.721,44	576.000	2.609.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.721,44	-576.000	-2.609.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-658.445,45	-1.856.200	-3.676.900	0	-1.090.100	-1.106.700	-1.123.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
4240118001 SCP - Maulwurfsperre									
424010.7831000001 SCP - Maulwurfsperre	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
4240119001 Umbau Stadien I und II zu Kunstrasenplätzen *									
424010.7852000000	0,00	0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000,00	2.100.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.100.000	0	0	0	0	-2.100.000,00	-2.100.000,00
4240120001 Kampfbahn B "An der Raa" - Sanierung *									
424010.7852000000 Sanierung Kampfbahn B "An der Raa"	0,00	515.400	504.000	0	0	0	0	539.000,00	539.000,00
= Saldo	0,00	-515.400	-504.000	0	0	0	0	-539.000,00	-539.000,00
4240120002 Kampfbahn B - Erneuerung Sprecherkabine									
424010.7853000000 Kampfbahn B - Erneuerung Sprecherkabine	0,00	5.600	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
= Saldo	0,00	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600,00	-5.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-571.000	-2.604.000	0	0	0	0	-2.694.600,00	-2.694.600,00

4240119001 Umbau Stadien I und II zu Kunstrasenplätzen *

SPERRVERMERK gem. DS 18/229/01; aufzuheben durch den Ausschuss Kultur, Sport und Jugend; Beschlussfassung über endgültige Durchführung

4240120001 Kampfbahn B "An der Raa" - Sanierung *

SPERRVERMERK gem. DS 18/229/01; aufzuheben durch den Ausschuss Kultur, Sport und Jugend; Beschlussfassung über endgültige Durchführung

Produktbeschreibung

Produkt 4240200000 Sportentwicklung

Produktbeschreibung

Umsetzung des Sportentwicklungsplans

Globale Ziele:

Auftragsgrundlage

Beschluss der RVS

Produktverantwortung

N.N.

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Erstellung des Sportentwicklungsplans.
Konzeption der Weiterentwicklung der Pinneberger Sportarbeit.

Allgemeine Ziele

Begleitung des Umsetzungsprozesses des Sportentwicklungskonzepts

Organisationseinheit

Strategische Konzepte

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.000,00	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	500	500	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.424,52	30.000	5.000	5.100	5.200	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.424,52	30.500	5.500	5.700	5.800	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.424,52	-30.500	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.424,52	-30.500	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.424,52	-30.500	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.000,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.424,52	30.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.424,52	30.500	5.500		5.700	5.800	5.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.424,52	-30.500	-5.500		-5.700	-5.800	-5.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-48.424,52	-30.500	-5.500	0	-5.700	-5.800	-5.900	

Fachbereich III

Budget 4 (FBIII), Budget 6 (Straßenreinigung), Budget 7 (Parkeinrichtungen)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung III, Herr Stieghorst

<u>Produkte:</u>	<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111530 Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	Herr Stieghorst	4
111700 Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer	4
122200 Regelungen des Straßenverkehrs	Herr Schultz, Herr Steenbock	4
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke	4
521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom	4
541010 Gemeindestraßen	Herr Schultz	4
542010 Kreisstraßen	Herr Schultz	4
543010 Landesstraßen	Herr Schultz	4
545010 Straßenreinigung	Herr Schultz	6
546000 Parkeinrichtungen	Herr Schultz	7
547010 ÖPNV	Herr Schultz	4
551100 Öffentliches Grün	Herr Krämer	4
551200 Spielplätze	Herr Krämer	4
554010 Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke	4
555100 Stadtforst	Herr Krämer	4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.716,84	318.800	971.000	1.242.900	1.248.400	1.254.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.220,38	1.317.900	1.260.800	1.260.800	1.260.800	1.260.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	427.989,02	425.300	429.900	429.700	429.700	429.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.175,74	35.000	25.700	25.700	25.700	25.700
45	7	+ sonstige Erträge	3.859.838,31	1.849.800	2.468.500	201.100	201.100	201.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.450.940,29	3.946.800	5.155.900	3.160.200	3.165.700	3.171.300
50	11	Personalaufwendungen	1.989.657,37	2.465.000	2.686.600	2.729.400	2.769.800	2.810.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530.695,53	2.577.600	3.758.300	3.374.300	3.323.500	3.372.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.747.900	2.275.700	2.700.200	3.218.100	3.261.400
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.845.130,90	6.026.800	6.080.700	6.146.200	6.237.700	6.329.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.385.483,80	12.837.300	14.801.300	14.950.100	15.549.100	15.772.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.934.543,51	-8.890.500	-9.645.400	-11.789.900	-12.383.400	-12.601.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	25.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-25.000	-50.000	-50.800	-51.600	-52.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.934.543,51	-8.915.500	-9.695.400	-11.840.700	-12.435.000	-12.653.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.400,00	389.400	389.400	389.400	389.400	389.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.986.043,51	-8.967.000	-9.746.900	-11.892.200	-12.486.500	-12.705.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.716,84	63.600	53.600		45.200	45.200	45.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.220,38	894.500	899.500		899.500	899.500	899.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	427.989,02	425.300	429.900		429.700	429.700	429.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.175,74	35.000	25.700		25.700	25.700	25.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	254.573,01	201.100	201.100		201.100	201.100	201.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.845.674,99	1.619.500	1.609.800		1.601.200	1.601.200	1.601.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.989.657,37	2.352.900	2.453.100		2.492.100	2.528.900	2.565.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530.695,53	2.577.600	3.758.300		3.374.300	3.323.500	3.372.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.000	50.000		50.800	51.600	52.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.845.130,90	6.026.800	6.080.700		6.146.200	6.237.700	6.329.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.385.483,80	11.002.300	12.342.100		12.063.400	12.141.700	12.319.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.539.808,81	-9.382.800	-10.732.300		-10.462.200	-10.540.500	-10.718.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.654.700,00	6.601.900	908.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.238.930,30	1.284.000	2.900.100	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.860,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	295.983,45	306.000	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	13.192.473,75	8.191.900	3.808.100	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.284,29	3.000	803.000	0	2.353.000	3.000	3.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	209.300	0	16.000	13.000	13.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.038.058,23	14.712.500	4.687.900	3.451.600	6.426.100	13.850.900	2.857.100	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	46.406,07	515.500	250.000	595.000	595.000	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.516.748,59	15.251.000	5.950.200	4.046.600	9.390.100	13.866.900	2.873.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.324.274,84	-7.059.100	-2.142.100	-4.046.600	-9.390.100	-13.866.900	-2.873.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.864.083,65	-16.441.900	-12.874.400	-4.046.600	-19.852.300	-24.407.400	-13.591.200	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280,84	3.300	38.300	38.900	39.400	39.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.600	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420.436,17	414.200	417.000	417.000	417.000	417.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.391,08	0	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	3.608.192,35	1.289.600	2.267.500	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.049.300,44	1.715.700	2.723.100	456.300	456.800	457.300
50	11	Personalaufwendungen	398.720,15	467.500	495.600	503.700	511.100	518.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.613,58	109.500	180.800	182.400	185.000	187.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.000	361.300	361.300	361.300	361.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	148.108,36	142.800	120.800	123.100	124.900	126.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	654.442,09	758.800	1.158.500	1.170.500	1.182.300	1.194.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.394.858,35	956.900	1.564.600	-714.200	-725.500	-737.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.394.858,35	956.900	1.564.600	-714.200	-725.500	-737.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.394.858,35	956.900	1.564.600	-714.200	-725.500	-737.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280,84	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420.436,17	414.200	417.000		417.000	417.000	417.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.391,08	0	200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.927,05	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	444.035,14	417.700	420.700		420.700	420.700	420.700	
70	10	Personalauszahlungen	398.720,15	407.100	358.500		364.500	369.800	375.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.613,58	109.500	180.800		182.400	185.000	187.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	148.108,36	142.800	120.800		123.100	124.900	126.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	654.442,09	659.400	660.100		670.000	679.700	689.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.406,95	-241.700	-239.400		-249.300	-259.000	-269.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.238.930,30	1.284.000	2.900.100	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.860,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.241.790,30	1.284.000	2.900.100	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.967,25	0	800.000	0	2.350.000	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	2.907,72	0	60.000	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	36.001,02	500.000	250.000	595.000	595.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	432.875,99	500.000	1.110.000	595.000	2.945.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.808.914,31	784.000	1.790.100	-595.000	-2.945.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.598.507,36	542.300	1.550.700	-595.000	-3.194.300	-259.000	-269.100	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

Produktverantwortung

Herr Stieghorst

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

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.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	57.107,25	36.400	42.100	43.000	43.600	44.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.526,10	10.900	11.900	12.300	12.500	12.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.633,35	47.300	54.000	55.300	56.100	57.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.633,35	-44.100	-54.000	-55.300	-56.100	-57.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.633,35	-44.100	-54.000	-55.300	-56.100	-57.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.633,35	-44.100	-54.000	-55.300	-56.100	-57.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	57.107,25	34.400	42.100		43.000	43.600	44.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.526,10	10.900	11.900		12.300	12.500	12.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.633,35	45.300	54.000		55.300	56.100	57.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.633,35	-45.300	-54.000		-55.300	-56.100	-57.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-68.633,35	-45.300	-54.000	0	-55.300	-56.100	-57.000	

Produktbeschreibung

Produkt 1117000000 **Bauverwaltung und Liegenschaften**

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen-

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Krämer

Externe Zielgruppe

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

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Stadtentwicklung

Interne Zielgruppe

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280,84	3.300	38.300	38.900	39.400	39.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.600	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420.436,17	414.200	417.000	417.000	417.000	417.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.391,08	0	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge *	3.608.192,35	1.286.400	2.267.500	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.049.300,44	1.712.500	2.723.100	456.300	456.800	457.300
50	11	Personalaufwendungen	341.612,90	431.100	453.500	460.700	467.500	474.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.613,58	109.500	180.800	182.400	185.000	187.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.000	361.300	361.300	361.300	361.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	136.582,26	131.900	108.900	110.800	112.400	114.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585.808,74	711.500	1.104.500	1.115.200	1.126.200	1.137.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.463.491,70	1.001.000	1.618.600	-658.900	-669.400	-680.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.463.491,70	1.001.000	1.618.600	-658.900	-669.400	-680.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.463.491,70	1.001.000	1.618.600	-658.900	-669.400	-680.100

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
2.267.400 € Veräußerungserlöse aus Grundstücken

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
60.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
40.800 € Erstattung an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280,84	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420.436,17	414.200	417.000		417.000	417.000	417.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.391,08	0	200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.927,05	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	444.035,14	417.700	420.700		420.700	420.700	420.700	
70	10	Personalauszahlungen	341.612,90	372.700	316.400		321.500	326.200	331.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.613,58	109.500	180.800		182.400	185.000	187.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.582,26	131.900	108.900		110.800	112.400	114.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	585.808,74	614.100	606.100		614.700	623.600	632.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.773,60	-196.400	-185.400		-194.000	-202.900	-212.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.238.930,30	1.284.000	2.900.100	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.860,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.241.790,30	1.284.000	2.900.100	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.967,25	0	800.000	0	2.350.000	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	2.907,72	0	60.000	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	36.001,02	500.000	250.000	595.000	595.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	432.875,99	500.000	1.110.000	595.000	2.945.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.808.914,31	784.000	1.790.100	-595.000	-2.945.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.667.140,71	587.600	1.604.700	-595.000	-3.139.000	-202.900	-212.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117017001 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150									
111700.7870000001 Ausgleichsmaßnahme B-Pläne	36.001,02	500.000	250.000	595.000	595.000	0	0	750.000,00	1.345.000,00
= Saldo	-36.001,02	-500.000	-250.000	-595.000	-595.000	0	0	-750.000,00	-1.345.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.001,02	-500.000	-250.000	-595.000	-595.000	0	0	-750.000,00	-1.345.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117015001 Grunderwerb									
111700.7821000000	393.967,25	0	800.000	0	2.350.000	0	0	800.000,00	3.150.000,00
= Saldo	-393.967,25	0	-800.000	0	-2.350.000	0	0	-800.000,00	-3.150.000,00
1117019001 Planung Anbau Frauenhaus									
111700.7851000000 Planung Anbau Frauenhaus	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-393.967,25	0	-860.000	0	-2.350.000	0	0	-860.000,00	-3.210.000,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.155,63	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	251.175,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	298.331,59	236.000	230.000	230.000	230.000	230.000
50	11	Personalaufwendungen	308.203,33	399.000	460.100	467.300	474.200	481.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.792,58	22.600	24.200	24.000	24.300	24.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.100	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.164,39	21.100	22.000	22.400	22.700	23.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.160,30	444.100	507.400	515.200	522.700	530.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.828,71	-208.100	-277.400	-285.200	-292.700	-300.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.828,71	-208.100	-277.400	-285.200	-292.700	-300.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.828,71	-208.100	-277.400	-285.200	-292.700	-300.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.155,63	36.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	251.175,96	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	298.331,59	236.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
70	10	Personalauszahlungen	308.203,33	375.300	422.100		428.700	435.000	441.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.792,58	22.600	24.200		24.000	24.300	24.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.164,39	21.100	22.000		22.400	22.700	23.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.160,30	419.000	468.300		475.100	482.000	489.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.828,71	-183.000	-238.300		-245.100	-252.000	-259.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.300	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-53.828,71	-183.000	-244.600	0	-245.100	-252.000	-259.000	

Produktbeschreibung

Produkt 1222000000 **Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht

Organisationseinheit

FD Verkehr

Produktverantwortung

Herr Schultz, Herr Steenbock

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.155,63	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	251.175,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	298.331,59	236.000	230.000	230.000	230.000	230.000
50	11	Personalaufwendungen	308.203,33	399.000	460.100	467.300	474.200	481.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.792,58	22.600	24.200	24.000	24.300	24.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.100	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.164,39	21.100	22.000	22.400	22.700	23.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.160,30	444.100	507.400	515.200	522.700	530.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.828,71	-208.100	-277.400	-285.200	-292.700	-300.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.828,71	-208.100	-277.400	-285.200	-292.700	-300.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.828,71	-208.100	-277.400	-285.200	-292.700	-300.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.155,63	36.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	251.175,96	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	298.331,59	236.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
70	10	Personalauszahlungen	308.203,33	375.300	422.100		428.700	435.000	441.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.792,58	22.600	24.200		24.000	24.300	24.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.164,39	21.100	22.000		22.400	22.700	23.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.160,30	419.000	468.300		475.100	482.000	489.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.828,71	-183.000	-238.300		-245.100	-252.000	-259.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	6.300	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-53.828,71	-183.000	-244.600	0	-245.100	-252.000	-259.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
6.300 € Erfassungsgeräte für Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.266,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.784,66	10.000	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.051,16	15.600	5.500	5.500	5.500	5.500
50	11	Personalaufwendungen	491.567,90	623.600	695.400	706.200	716.600	727.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.067,43	35.100	39.000	39.800	40.400	40.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300	24.900	40.900	40.900	40.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223.904,12	854.300	851.300	864.400	877.100	889.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.539,45	1.520.300	1.610.600	1.651.300	1.675.000	1.698.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-656.488,29	-1.504.700	-1.605.100	-1.645.800	-1.669.500	-1.693.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	25.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-25.000	-50.000	-50.800	-51.600	-52.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-656.488,29	-1.529.700	-1.655.100	-1.696.600	-1.721.100	-1.745.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-656.488,29	-1.529.700	-1.655.100	-1.696.600	-1.721.100	-1.745.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.266,50	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.784,66	10.000	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.051,16	14.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
70	10	Personalauszahlungen	491.567,90	613.600	677.000		687.500	697.600	707.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.067,43	35.100	39.000		39.800	40.400	40.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.000	50.000		50.800	51.600	52.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.904,12	854.300	851.300		864.400	877.100	889.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	750.539,45	1.528.000	1.617.300		1.642.500	1.666.700	1.690.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-656.488,29	-1.514.000	-1.611.800		-1.637.000	-1.661.200	-1.685.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	165.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.574,81	210.000	400.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	10.405,05	15.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	410.979,86	235.500	565.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-410.979,86	-235.500	-565.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.067.468,15	-1.749.500	-2.176.800	0	-1.637.000	-1.661.200	-1.685.400	

Produktbeschreibung

Produkt 5110100000 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung in der Stadt Pinneberg. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge. Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Gremien. Gewährleistung des Informationszuganges für Bürger.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

Produktverantwortung

Herr Teschke

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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 Raumbewachung 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
Stadtumbaumaßnahmen und Maßnahmen der Sozialen Stadt
Vorbereitung und Verfahrensdurchführung gem. BauGB
Planungs- und Gestaltungsberatung / Projektentwicklung

Städtebauliche Planungs-, Bau- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Erteilung von Planauskünften und Bürgergespräche Investorenberatung sowie Beratung von Gewerbetreibenden und Grundeigentümern
Planerisch-strategische Vorbereitung von Einzelprojekten zur Entwicklung in der Stadt
Politikberatung, Bearbeitung von politischen Anfragen, Erstellung von Gremienvorlagen
für sämtliche Produktleistungen
Informelle Beteiligungsverfahren/-maßnahmen durchführen
Organisation, Moderation und Dokumentation von Arbeitskreisen, Workshops u.ä.; inhaltliche und organisatorische Betreuung von Lenkungsgruppen u.a.
Grafische Darstellung, technische Visualisierung Aktualisierung von Planungsgrundlagen aus der Automatisierten Liegenschaftskarte; Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten; Zusammenstellung von formellen Planelementen zur Beteiligung von Bürgern, TÖBs und Politik bis zur ausfertigungsfähigen Fassung
Rechtliche Prüfungen / Stellungnahmen
von Angelegenheiten, die sich aus städtebaulichen Planungen ergeben oder mit diesen zusammenhängen wie z.B. zur Verfahrensabwicklung
Entscheidung über Informationsbegehren
nach IFG bzw. UIG hierfür auch Erstellung von rechtlichen Prüfungen / Stellungnahmen
Geschäftsführung für den Ausschuss Stadtentwicklung
Entwurf / Koordination der Tagesordnung; Protokollführung; interne und externe Versendung; Kontrolle des formell korrekten Sitzungsverlaufs

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.266,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.784,66	10.000	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.051,16	15.600	5.500	5.500	5.500	5.500
50	11	Personalaufwendungen	491.567,90	623.600	695.400	706.200	716.600	727.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.067,43	35.100	39.000	39.800	40.400	40.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300	24.900	40.900	40.900	40.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	223.904,12	854.300	851.300	864.400	877.100	889.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.539,45	1.520.300	1.610.600	1.651.300	1.675.000	1.698.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-656.488,29	-1.504.700	-1.605.100	-1.645.800	-1.669.500	-1.693.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	25.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-25.000	-50.000	-50.800	-51.600	-52.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-656.488,29	-1.529.700	-1.655.100	-1.696.600	-1.721.100	-1.745.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-656.488,29	-1.529.700	-1.655.100	-1.696.600	-1.721.100	-1.745.600

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Allg. Geschäftsaufwendungen: 260.500 €

Umlegungsausschuss: 5.000 €

Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Rehmenfeld: 200.000 €

Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Ossenpadd: 125.000 €

Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Gehrstücken-Süd: 250.000 €

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.266,50	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.784,66	10.000	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.051,16	14.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
70	10	Personalauszahlungen	491.567,90	613.600	677.000		687.500	697.600	707.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.067,43	35.100	39.000		39.800	40.400	40.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.000	50.000		50.800	51.600	52.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.904,12	854.300	851.300		864.400	877.100	889.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	750.539,45	1.528.000	1.617.300		1.642.500	1.666.700	1.690.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-656.488,29	-1.514.000	-1.611.800		-1.637.000	-1.661.200	-1.685.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	165.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.574,81	210.000	400.000	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.405,05	15.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	410.979,86	235.500	565.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-410.979,86	-235.500	-565.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.067.468,15	-1.749.500	-2.176.800	0	-1.637.000	-1.661.200	-1.685.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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	400.574,81	210.000	400.000	0	0	0	0	3.411.050,27	3.411.100,00
= Saldo	-400.574,81	-210.000	-400.000	0	0	0	0	-3.411.050,27	-3.411.100,00
5110117001 Digitale Stadtkarte									
511010.7870000000 Digitale Stadtkarte	10.405,05	0	0	0	0	0	0	10.405,05	10.405,05
= Saldo	-10.405,05	0	0	0	0	0	0	-10.405,05	-10.405,05
5110118001 Lizenzen für Straßenkataster									
511010.7870000000 Lizenzen für Straßenkataster	0,00	15.500	0	0	0	0	0	15.500,00	15.500,00
= Saldo	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	-15.500,00	-15.500,00
5110119001 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV									
511010.7831000000 Anschaffung Großplotter	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
511010.7831000000 Digitale Stadtgrundkarte	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
511010.7831000000 Skaterbahn	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000,00	-165.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-410.979,86	-241.000	-565.000	0	0	0	0	-3.601.955,32	-3.602.005,05

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.642,81	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	202.862,81	171.000	181.000	181.000	181.000	181.000
50	11	Personalaufwendungen	332.321,47	386.700	314.500	319.500	324.200	329.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153,26	8.100	25.100	8.400	8.500	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.433,31	15.100	15.100	15.400	15.600	15.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.908,04	409.900	354.700	343.300	348.300	353.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.045,23	-238.900	-173.700	-162.300	-167.300	-172.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.045,23	-238.900	-173.700	-162.300	-167.300	-172.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.045,23	-238.900	-173.700	-162.300	-167.300	-172.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.642,81	170.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	470,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	202.862,81	171.000	181.000		181.000	181.000	181.000	
70	10	Personalauszahlungen	332.321,47	380.400	307.100		311.900	316.500	321.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153,26	8.100	25.100		8.400	8.500	8.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.433,31	15.100	15.100		15.400	15.600	15.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	359.908,04	403.600	347.300		335.700	340.600	345.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.045,23	-232.600	-166.300		-154.700	-159.600	-164.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-157.045,23	-232.600	-166.300	0	-154.700	-159.600	-164.600	

Produktbeschreibung

Produkt

5210100000

Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen, Fachdienst Bauaufsicht

Produktverantwortung

Herr Sleeboom

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

- 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.642,81	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	202.862,81	171.000	181.000	181.000	181.000	181.000
50	11	Personalaufwendungen	332.321,47	386.700	314.500	319.500	324.200	329.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153,26	8.100	25.100	8.400	8.500	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.433,31	15.100	15.100	15.400	15.600	15.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.908,04	409.900	354.700	343.300	348.300	353.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.045,23	-238.900	-173.700	-162.300	-167.300	-172.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.045,23	-238.900	-173.700	-162.300	-167.300	-172.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.045,23	-238.900	-173.700	-162.300	-167.300	-172.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.642,81	170.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	470,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	202.862,81	171.000	181.000		181.000	181.000	181.000	
70	10	Personalauszahlungen	332.321,47	380.400	307.100		311.900	316.500	321.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153,26	8.100	25.100		8.400	8.500	8.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.433,31	15.100	15.100		15.400	15.600	15.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	359.908,04	403.600	347.300		335.700	340.600	345.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.045,23	-232.600	-166.300		-154.700	-159.600	-164.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-157.045,23	-232.600	-166.300	0	-154.700	-159.600	-164.600	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	255.200	882.400	1.162.100	1.167.100	1.172.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.521,29	533.900	480.300	480.300	480.300	480.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,85	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	357.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.924,14	1.156.800	1.372.800	1.652.500	1.657.500	1.662.600
50	11	Personalaufwendungen	361.178,53	476.900	562.000	570.800	579.300	587.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.580,81	1.815.100	2.730.600	2.447.100	2.483.200	2.519.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.545.500	1.830.500	2.232.900	2.731.700	2.769.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.463.028,99	2.843.200	2.880.100	2.896.900	2.940.800	2.983.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.674.788,33	6.680.700	8.003.200	8.147.700	8.735.000	8.860.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.543.864,19	-5.523.900	-6.630.400	-6.495.200	-7.077.500	-7.197.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.543.864,19	-5.523.900	-6.630.400	-6.495.200	-7.077.500	-7.197.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400,00	292.400	292.400	292.400	292.400	292.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.836.264,19	-5.816.300	-6.922.800	-6.787.600	-7.369.900	-7.490.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.521,29	119.000	119.000		119.000	119.000	119.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,85	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.924,14	129.100	129.100		129.100	129.100	129.100	
70	10	Personalauszahlungen	361.178,53	466.500	531.900		540.200	548.200	556.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.580,81	1.815.100	2.730.600		2.447.100	2.483.200	2.519.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.463.028,99	2.843.200	2.880.100		2.896.900	2.940.800	2.983.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.674.788,33	5.124.800	6.142.600		5.884.200	5.972.200	6.059.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.543.864,19	-4.995.700	-6.013.500		-5.755.100	-5.843.100	-5.930.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.637.500,00	6.601.900	908.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.248,67	306.000	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	9.734.748,67	6.907.900	908.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.317,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	18.474.780,35	14.329.600	4.112.400	3.451.600	6.219.600	13.799.400	2.805.600	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.513.097,39	14.335.600	4.118.400	3.451.600	6.225.600	13.805.400	2.811.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.778.348,72	-7.427.700	-3.210.400	-3.451.600	-6.225.600	-13.805.400	-2.811.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.322.212,91	-12.423.400	-9.223.900	-3.451.600	-11.980.700	-19.648.500	-8.741.800	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	255.200	882.400	1.162.100	1.167.100	1.172.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	129.521,29	533.900	480.300	480.300	480.300	480.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,85	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	357.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.924,14	1.156.800	1.372.800	1.652.500	1.657.500	1.662.600
50	11	Personalaufwendungen	361.178,53	476.900	562.000	570.800	579.300	587.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.850.580,81	1.815.100	2.730.600	2.447.100	2.483.200	2.519.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.545.500	1.830.500	2.232.900	2.731.700	2.769.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.463.028,99	2.843.200	2.880.100	2.896.900	2.940.800	2.983.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.674.788,33	6.680.700	8.003.200	8.147.700	8.735.000	8.860.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.543.864,19	-5.523.900	-6.630.400	-6.495.200	-7.077.500	-7.197.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.543.864,19	-5.523.900	-6.630.400	-6.495.200	-7.077.500	-7.197.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400,00	292.400	292.400	292.400	292.400	292.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.836.264,19	-5.816.300	-6.922.800	-6.787.600	-7.369.900	-7.490.000

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
1.153.000 € div. Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.521,29	119.000	119.000		119.000	119.000	119.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,85	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.924,14	129.100	129.100		129.100	129.100	129.100	
70	10	Personalauszahlungen	361.178,53	466.500	531.900		540.200	548.200	556.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.580,81	1.815.100	2.730.600		2.447.100	2.483.200	2.519.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.463.028,99	2.843.200	2.880.100		2.896.900	2.940.800	2.983.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.674.788,33	5.124.800	6.142.600		5.884.200	5.972.200	6.059.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.543.864,19	-4.995.700	-6.013.500		-5.755.100	-5.843.100	-5.930.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.637.500,00	6.601.900	908.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.248,67	306.000	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	9.734.748,67	6.907.900	908.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.317,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	18.474.780,35	14.329.600	4.112.400	3.451.600	6.219.600	13.799.400	2.805.600	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.513.097,39	14.335.600	4.118.400	3.451.600	6.225.600	13.805.400	2.811.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.778.348,72	-7.427.700	-3.210.400	-3.451.600	-6.225.600	-13.805.400	-2.811.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.322.212,91	-12.423.400	-9.223.900	-3.451.600	-11.980.700	-19.648.500	-8.741.800	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115002 Westumgehung									
541010.6811000000 Zuweisung Land Westumgehung	9.637.500,00	5.695.500	908.000	0	0	0	0	16.783.700,00	20.204.100,00
541010.7852000000 Ablösebetrag an Land S.-H.	0,00	160.600	160.600	0	0	0	0	321.200,00	321.200,00
541010.7852000005 Westumgehung Baukosten	15.280.552,61	9.000.000	1.626.900	0	0	0	0	36.235.269,78	36.235.300,00
541010.7852000018 Westumgehung Planungskosten	981.033,67	723.000	425.800	0	0	0	0	6.837.687,25	6.837.700,00
541010.7852000090 Westumgehung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000,00	330.000,00
541010.7853000001 Ersatzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	285.851,17	285.900,00
= Saldo	-6.624.086,28	-4.188.100	-1.305.300	0	0	0	0	-27.226.308,20	-23.806.000,00
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd									
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd	21.700,00	1.000.000	325.000	1.051.600	1.051.600	1.270.400	1.305.600	515.689,20	4.143.289,20
= Saldo	-21.700,00	-1.000.000	-325.000	-1.051.600	-1.051.600	-1.270.400	-1.305.600	-515.689,20	-4.143.289,20
5410117020 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete									
541010.7852000000 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete	0,00	1.020.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	660.368,19	2.360.368,19
= Saldo	0,00	-1.020.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-660.368,19	-2.360.368,19
5410118018 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen									
541010.7852000000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget	0,00	1.500.000	1.000.000	0	1.500.000	1.300.000	1.300.000	2.500.000,00	6.600.000,00
= Saldo	0,00	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-2.500.000,00	-6.600.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.645.786,28	-7.708.100	-2.630.300	-2.751.600	-4.251.600	-2.570.400	-2.605.600	-30.902.365,59	-36.909.657,39
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115001 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-									
541010.7852000043	1.175.799,71	160.000	0	0	0	0	0	3.570.858,27	3.570.858,27
= Saldo	-1.175.799,71	-160.000	0	0	0	0	0	-3.570.858,27	-3.570.858,27
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.6811000000	0,00	806.400	0	0	0	0	0	1.237.250,00	2.237.200,00
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten	55.421,31	0	74.100	0	0	0	0	599.808,67	599.810,00
541010.7852000027 Bahnhofsvorplatz Baukosten	925.820,38	441.000	0	0	441.000	0	0	3.271.319,15	3.712.300,00
= Saldo	-981.241,69	365.400	-74.100	0	-441.000	0	0	-2.633.877,82	-2.074.910,00
5410115007 Pappelweg - verkehrsberuhigter Ausbau									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Pappelweg	-3.543,58	0	0	0	0	0	0	-3.543,58	-3.543,58
= Saldo	-3.543,58	0	0	0	0	0	0	-3.543,58	-3.543,58
5410116004 Leuschnerstraße - verkehrsberuhigter Ausbau									
541010.6881000000	17.937,68	0	0	0	0	0	0	17.937,68	17.937,68
= Saldo	17.937,68	0	0	0	0	0	0	17.937,68	17.937,68
5410116008 Bodderberg - Umbau zum verkehrsberuhigten Bereich nach Kanalbau									
541010.6881000000 Bodderberg	13.275,75	0	0	0	0	0	0	13.275,75	13.275,75
= Saldo	13.275,75	0	0	0	0	0	0	13.275,75	13.275,75

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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
5410116017 Herstellung Parkflächen Straße Horn									
541010.7852000088 Horn Parkplatzflächen	26.250,00	0	0	0	0	0	0	26.250,00	26.250,00
= Saldo	-26.250,00	0	0	0	0	0	0	-26.250,00	-26.250,00
5410116021 Osterholder Allee									
541010.6881000000	59.094,63	0	0	0	0	0	0	59.094,63	59.094,63
= Saldo	59.094,63	0	0	0	0	0	0	59.094,63	59.094,63
5410116022 Breslauer Straße									
541010.6881000000	10.484,19	0	0	0	0	0	0	83.585,79	53.585,79
= Saldo	10.484,19	0	0	0	0	0	0	83.585,79	53.585,79
5410117017 S-Bahnhof Thesdorf P+R - Neubau Zugang									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
5410117021 Mühlenau - Fußgängerbrücke									
541010.6817000000 Zuwendung Fußgängerbrücke über Mühlenau (städtebaul. Vertrag)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
541010.7852000000 Fußgängerbrücke Mühlenau	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
5410118009 Tunnel Osterholder Allee - Bahnhof (Planungskosten)									
541010.7852000000 Tunnel Osterholder Allee - Bahnhof (Planungskosten)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
5410118012 Rehmenfeld - Erschließung B- Plan- Gebiet 150									
541010.7852000000 Erschließung B-Plan- Gebiet 150 - Rehmenfeld	0,00	0	0	700.000	700.000	6.000.000	0	0,00	6.700.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-700.000	-700.000	-6.000.000	0	0,00	-6.700.000,00
5410118013 Ossenpadd - Erschließung B- Plan- Gebiet 99									
541010.7852000000 Erschließung B-Plan- Gebiet 99 - Ossenpadd	0,00	0	0	0	627.000	5.029.000	0	0,00	5.656.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-627.000	-5.029.000	0	0,00	-5.656.000,00
5410118016 Ausbaubeiträge - Eggerstedt.Weg, Bonhoefferstr., Brokwisch,Osterl.Weg,Berliner Str.									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge folg.Str.:Eggerstedt.Weg,Bonhoefferstr.,Brokwisch, Osterl.Weg,Berliner Str.	0,00	306.000	0	0	0	0	0	306.000,00	306.000,00
= Saldo	0,00	306.000	0	0	0	0	0	306.000,00	306.000,00
5410118017 Ausbau in das Radwegenetz									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000,00	-1.000.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.086.042,73	286.400	-574.100	-700.000	-1.968.000	-11.229.000	-200.000	-6.479.635,82	-18.906.668,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.700	16.700	8.300	8.300	8.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.750,00	16.700	16.700	8.300	8.300	8.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.565,15	155.500	179.200	136.300	138.300	140.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.700	38.400	38.700	38.900	39.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.604,15	31.500	30.000	30.500	30.900	31.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.169,30	251.700	247.600	205.500	208.100	210.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.419,30	-235.000	-230.900	-197.200	-199.800	-202.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.419,30	-235.000	-230.900	-197.200	-199.800	-202.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.419,30	-245.000	-240.900	-207.200	-209.800	-212.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.700	16.700		8.300	8.300	8.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.750,00	16.700	16.700		8.300	8.300	8.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.565,15	155.500	179.200		136.300	138.300	140.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.604,15	31.500	30.000		30.500	30.900	31.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.169,30	187.000	209.200		166.800	169.200	171.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.419,30	-170.300	-192.500		-158.500	-160.900	-163.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.734,78	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	198.734,78	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.880,63	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	148.880,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	49.854,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-88.565,15	-172.300	-194.500	0	-160.500	-162.900	-165.400	

Produktbeschreibung

Produkt 5420100000 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.700	16.700	8.300	8.300	8.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.750,00	16.700	16.700	8.300	8.300	8.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.565,15	155.500	179.200	136.300	138.300	140.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.700	38.400	38.700	38.900	39.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.604,15	31.500	30.000	30.500	30.900	31.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.169,30	251.700	247.600	205.500	208.100	210.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.419,30	-235.000	-230.900	-197.200	-199.800	-202.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.419,30	-235.000	-230.900	-197.200	-199.800	-202.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.419,30	-245.000	-240.900	-207.200	-209.800	-212.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.700	16.700		8.300	8.300	8.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.750,00	16.700	16.700		8.300	8.300	8.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.565,15	155.500	179.200		136.300	138.300	140.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.604,15	31.500	30.000		30.500	30.900	31.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.169,30	187.000	209.200		166.800	169.200	171.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.419,30	-170.300	-192.500		-158.500	-160.900	-163.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.734,78	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	198.734,78	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.880,63	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	148.880,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	49.854,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-88.565,15	-172.300	-194.500	0	-160.500	-162.900	-165.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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)									
542010.6881000000	198.734,78	0	0	0	0	0	0	198.734,78	198.734,78
= Saldo	198.734,78	0	0	0	0	0	0	198.734,78	198.734,78
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	198.734,78	0	0	0	0	0	0	198.734,78	198.734,78

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.686,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
50	11	Personalaufwendungen	81.317,01	94.700	80.600	82.100	83.400	84.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.277,71	359.900	503.600	360.000	365.300	370.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.600	3.600	3.900	4.100	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.406,71	65.500	64.700	65.700	66.700	67.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.001,43	566.700	652.500	511.700	519.500	527.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-423.315,43	-533.100	-618.900	-478.100	-485.900	-493.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-423.315,43	-533.100	-618.900	-478.100	-485.900	-493.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-451.115,43	-560.900	-646.700	-505.900	-513.700	-521.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	33.600	33.600		33.600	33.600	33.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.686,00	33.600	33.600		33.600	33.600	33.600	
70	10	Personalauszahlungen	81.317,01	93.400	78.100		79.500	80.800	81.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.277,71	359.900	503.600		360.000	365.300	370.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.406,71	65.500	64.700		65.700	66.700	67.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	457.001,43	518.800	646.400		505.200	512.800	520.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-423.315,43	-485.200	-612.800		-471.600	-479.200	-486.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-423.315,43	-487.200	-614.800	0	-473.600	-481.200	-488.700	

Produktbeschreibung

Produkt **5430100000** **Landesstrassen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.686,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
50	11	Personalaufwendungen	81.317,01	94.700	80.600	82.100	83.400	84.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.277,71	359.900	503.600	360.000	365.300	370.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.600	3.600	3.900	4.100	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	37.406,71	65.500	64.700	65.700	66.700	67.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.001,43	566.700	652.500	511.700	519.500	527.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-423.315,43	-533.100	-618.900	-478.100	-485.900	-493.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-423.315,43	-533.100	-618.900	-478.100	-485.900	-493.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-451.115,43	-560.900	-646.700	-505.900	-513.700	-521.500

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	33.600	33.600		33.600	33.600	33.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.686,00	33.600	33.600		33.600	33.600	33.600	
70	10	Personalauszahlungen	81.317,01	93.400	78.100		79.500	80.800	81.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.277,71	359.900	503.600		360.000	365.300	370.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.406,71	65.500	64.700		65.700	66.700	67.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	457.001,43	518.800	646.400		505.200	512.800	520.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-423.315,43	-485.200	-612.800		-471.600	-479.200	-486.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-423.315,43	-487.200	-614.800	0	-473.600	-481.200	-488.700	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.991,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	247.991,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
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 Aufwendungen	403.334,81	471.800	450.000	456.800	463.500	470.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.334,81	471.800	450.000	456.800	463.500	470.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.343,18	-226.800	-205.000	-211.800	-218.500	-225.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.343,18	-226.800	-205.000	-211.800	-218.500	-225.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	139.556,82	68.100	89.900	83.100	76.400	69.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.991,63	245.000	245.000		245.000	245.000	245.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	247.991,63	245.000	245.000		245.000	245.000	245.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	403.334,81	471.800	450.000		456.800	463.500	470.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	403.334,81	471.800	450.000		456.800	463.500	470.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.343,18	-226.800	-205.000		-211.800	-218.500	-225.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-155.343,18	-226.800	-205.000	0	-211.800	-218.500	-225.300	

Produktbeschreibung

Produkt **5450100000** **Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst

Globale Ziele:

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Schultz

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Anwohner

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

Allgemeine Ziele

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Anwohner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.991,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	247.991,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
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 Aufwendungen *	403.334,81	471.800	450.000	456.800	463.500	470.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.334,81	471.800	450.000	456.800	463.500	470.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.343,18	-226.800	-205.000	-211.800	-218.500	-225.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.343,18	-226.800	-205.000	-211.800	-218.500	-225.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	139.556,82	68.100	89.900	83.100	76.400	69.600

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

545010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
450.000 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.991,63	245.000	245.000		245.000	245.000	245.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	247.991,63	245.000	245.000		245.000	245.000	245.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	403.334,81	471.800	450.000		456.800	463.500	470.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	403.334,81	471.800	450.000		456.800	463.500	470.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.343,18	-226.800	-205.000		-211.800	-218.500	-225.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-155.343,18	-226.800	-205.000	0	-211.800	-218.500	-225.300	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.142,52	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	365.802,52	340.000	346.900	346.900	346.900	346.900
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	34.860,01	61.900	65.200	165.300	67.300	68.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	2.300	4.700	6.300	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.820,56	134.300	120.400	122.400	124.100	126.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.680,57	198.000	187.900	292.400	197.700	202.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	204.121,95	142.000	159.000	54.500	149.200	144.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	204.121,95	142.000	159.000	54.500	149.200	144.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	187.921,95	125.800	142.800	38.300	133.000	128.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.142,52	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	365.802,52	340.000	346.900		346.900	346.900	346.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.860,01	61.900	65.200		165.300	67.300	68.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.820,56	134.300	120.400		122.400	124.100	126.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.680,57	196.200	185.600		287.700	191.400	194.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	204.121,95	143.800	161.300		59.200	155.500	152.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	2.391,90	12.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.391,90	12.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.391,90	-12.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	201.730,05	131.300	145.800	0	43.700	140.000	137.100	

Produktbeschreibung

Produkt 5460000000 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg

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.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.142,52	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	660,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	365.802,52	340.000	346.900	346.900	346.900	346.900
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	34.860,01	61.900	65.200	165.300	67.300	68.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	2.300	4.700	6.300	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.820,56	134.300	120.400	122.400	124.100	126.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.680,57	198.000	187.900	292.400	197.700	202.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	204.121,95	142.000	159.000	54.500	149.200	144.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	204.121,95	142.000	159.000	54.500	149.200	144.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	187.921,95	125.800	142.800	38.300	133.000	128.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

546000 4411000000 Mieten und Pachten
1.900 € Miete Stellplatz Ebertpassage

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.142,52	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	365.802,52	340.000	346.900		346.900	346.900	346.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.860,01	61.900	65.200		165.300	67.300	68.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.820,56	134.300	120.400		122.400	124.100	126.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.680,57	196.200	185.600		287.700	191.400	194.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	204.121,95	143.800	161.300		59.200	155.500	152.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	2.391,90	12.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.391,90	12.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.391,90	-12.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	201.730,05	131.300	145.800	0	43.700	140.000	137.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
5460018001 Ersatz der Parkscheinautomaten									
546000.7853000000	0,00	12.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	28.000,00	74.500,00
= Saldo	0,00	-12.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-28.000,00	-74.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-12.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-28.000,00	-74.500,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.000,00	10.000	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	20.000,00	20.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000,00	20.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.000,00	10.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000,00	20.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000,00	-10.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 5470100000 ÖPNV

Produktbeschreibung

Leistungen der Stadt im Bereich ÖPNV und Mobilitätsmanagement

Globale Ziele:

Auftragsgrundlage

Verträge mit Verkehrsträgern, Straßen- und Wegegesetz SH

Produktverantwortung

Herr Schultz

Externe Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt Pinneberg

Produktleistungen

Verträge mit Verkehrsträgern z. B. über die Verlegung der Buslinien.
Laufende Abstimmung mit den Verkehrsträgern zum ÖPNV - Betrieb im Stadtgebiet.

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Mobilität der Bürger im Bereich des Umweltverbundes (Fußgänger, Fahrradfahrer und öffentlicher Personennahverkehr.)

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Interne Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt Pinneberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.000,00	10.000	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	20.000,00	20.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000,00	20.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.000,00	10.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000,00	20.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000,00	-10.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.300	9.800	9.000	25.500	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.145.801,51	1.201.400	1.252.900	1.271.800	1.290.600	1.309.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.145.801,51	1.242.700	1.263.200	1.281.400	1.316.700	1.338.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.145.801,51	-1.242.700	-1.263.200	-1.281.400	-1.316.700	-1.338.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.145.801,51	-1.242.700	-1.263.200	-1.281.400	-1.316.700	-1.338.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.145.801,51	-1.242.700	-1.263.200	-1.281.400	-1.316.700	-1.338.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.145.801,51	1.201.400	1.252.900		1.271.800	1.290.600	1.309.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.145.801,51	1.202.400	1.253.400		1.272.400	1.291.200	1.310.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.145.801,51	-1.202.400	-1.253.400		-1.272.400	-1.291.200	-1.310.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	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	8.522,82	132.400	58.000	0	170.000	20.000	20.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.522,82	133.900	61.000	0	173.000	23.000	23.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.477,18	-133.900	-61.000	0	-173.000	-23.000	-23.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.144.324,33	-1.336.300	-1.314.400	0	-1.445.400	-1.314.200	-1.333.000	

Produktbeschreibung

Produkt **5511000000** **Öffentliches Grün**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.200	3.900	4.700	5.200	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	849.273,83	839.700	901.000	914.600	928.100	941.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	849.273,83	855.900	905.400	919.900	933.900	947.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-849.273,83	-855.900	-905.400	-919.900	-933.900	-947.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-849.273,83	-855.900	-905.400	-919.900	-933.900	-947.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-849.273,83	-855.900	-905.400	-919.900	-933.900	-947.900

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

551100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
900.000 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	849.273,83	839.700	901.000		914.600	928.100	941.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	849.273,83	840.700	901.500		915.200	928.700	942.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-849.273,83	-840.700	-901.500		-915.200	-928.700	-942.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	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	8.522,82	30.000	8.000	0	100.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.522,82	31.500	11.000	0	103.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.477,18	-31.500	-11.000	0	-103.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-847.796,65	-872.200	-912.500	0	-1.018.200	-931.700	-945.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511018001 Parkstadt Eggerstedt - Bepflanzung Sickerbecken									
551100.7852000000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-16.700,00	-16.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-16.700,00	-16.700,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511018002 Rosengarten - Denkmalpflege (Gartendenkmal)									
551100.7852000000 Denkmalpflege Rosengarten	0,00	10.000	0	0	100.000	0	0	10.000,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	-100.000	0	0	-10.000,00	-110.000,00
5511019001 Auslaufflächen für Hunde									
551100.7852000000 Hundeauslaufflächen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
5511116000 Baumpark An der Raa									
551100.6818000000	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
5511116001 Perleberger Str. Fußwegverbindung B-Plan 142									
551100.7852000001 Perleberger Str.Fußwegverbindung	8.522,82	0	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
= Saldo	-8.522,82	0	0	0	0	0	0	-17.500,00	-17.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.477,18	-10.000	-8.000	0	-100.000	0	0	-42.200,00	-142.200,00

Produktbeschreibung

Produkt 5512000000 Spielplätze

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Produktleistungen

Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung:
Kostenplanung und -kontrolle
Aufbau, Führung einer Übersicht einschließlich Auskünfte Bewirtschaftung der Anlagen
Ersatzbeschaffungen
Abrechnung von Leistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.100	5.900	4.300	20.300	22.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	296.527,68	361.700	351.900	357.200	362.500	367.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.527,68	386.800	357.800	361.500	382.800	390.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.527,68	-386.800	-357.800	-361.500	-382.800	-390.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.527,68	-386.800	-357.800	-361.500	-382.800	-390.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296.527,68	-386.800	-357.800	-361.500	-382.800	-390.600

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

551200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
351.900 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296.527,68	361.700	351.900		357.200	362.500	367.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.527,68	361.700	351.900		357.200	362.500	367.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-296.527,68	-361.700	-351.900		-357.200	-362.500	-367.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	102.400	50.000	0	70.000	20.000	20.000	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	102.400	50.000	0	70.000	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-102.400	-50.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-296.527,68	-464.100	-401.900	0	-427.200	-382.500	-387.800	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

551200 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
50.000 € Ersatz von Spielgeräten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
5512018001 Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen									
551200.7853000000	0,00	102.400	50.000	0	70.000	20.000	20.000	143.175,00	253.175,00
= Saldo	0,00	-102.400	-50.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	-143.175,00	-253.175,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-102.400	-50.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	-143.175,00	-253.175,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	400	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500,00	5.400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	16.348,98	16.600	78.400	79.800	81.000	82.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,00	8.900	10.100	10.400	10.600	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	3.500	6.200	6.300	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.392,57	35.400	22.700	22.100	22.400	22.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.526,55	62.000	114.700	118.500	120.300	122.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.026,55	-56.600	-114.300	-118.100	-119.900	-121.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.026,55	-56.600	-114.300	-118.100	-119.900	-121.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.026,55	-56.600	-114.300	-118.100	-119.900	-121.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	400	400		400	400	400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500,00	5.400	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen	16.348,98	16.600	78.400		79.800	81.000	82.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,00	8.900	10.100		10.400	10.600	10.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.392,57	35.400	22.700		22.100	22.400	22.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.526,55	60.900	111.200		112.300	114.000	115.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.026,55	-55.500	-110.800		-111.900	-113.600	-115.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.200,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.200,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	3.000	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	28.000	42.000	0	21.000	16.000	16.000	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	28.000	67.000	0	24.000	16.000	16.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.200,00	-28.000	-67.000	0	-24.000	-16.000	-16.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-63.826,55	-83.500	-177.800	0	-135.900	-129.600	-131.500	

Produktbeschreibung

Produkt **5540100000** **Naturschutz/Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

Produktverantwortung

Frau Dr. Oldenburg, Herr Teschke

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	400	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500,00	5.400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	16.348,98	16.600	78.400	79.800	81.000	82.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,00	8.900	10.100	10.400	10.600	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	3.500	6.200	6.300	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	51.392,57	35.400	22.700	22.100	22.400	22.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.526,55	62.000	114.700	118.500	120.300	122.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.026,55	-56.600	-114.300	-118.100	-119.900	-121.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.026,55	-56.600	-114.300	-118.100	-119.900	-121.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.026,55	-56.600	-114.300	-118.100	-119.900	-121.900

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

554010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
16.000 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	400	400		400	400	400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500,00	5.400	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen	16.348,98	16.600	78.400		79.800	81.000	82.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,00	8.900	10.100		10.400	10.600	10.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.392,57	35.400	22.700		22.100	22.400	22.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.526,55	60.900	111.200		112.300	114.000	115.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.026,55	-55.500	-110.800		-111.900	-113.600	-115.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.200,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.200,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	3.000	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	28.000	42.000	0	21.000	16.000	16.000	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	28.000	67.000	0	24.000	16.000	16.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.200,00	-28.000	-67.000	0	-24.000	-16.000	-16.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-63.826,55	-83.500	-177.800	0	-135.900	-129.600	-131.500	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

554010 7852000000 Tiefbaumaßnahmen
10.000 € Naturschutzrechtl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
12.000 € Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen
6.000 € Anlage von Blütensäumen
14.000 € Amphibienschutz am Eggerstedter Weg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
5540117001 Baum- und Grünflächenkataster									
554010.7831000000 Software Grünflächenkataster	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
554010.7831000000 Software Baumkataster	0,00	0	15.000	0	3.000	0	0	15.000,00	18.000,00
554010.7831000000 2x Erfassungsgeräte f. Baumkataster	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-3.000	0	0	-75.000,00	-78.000,00
5540118001 Ausgleichsfläche Rahwisch-Niederung - Erneuerung Weidezaun									
554010.7852000003	0,00	18.000	0	0	0	0	0	23.076,56	23.076,56
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-23.076,56	-23.076,56
5540119001 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen									
554010.7852000000 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen	0,00	0	12.000	0	5.000	0	0	12.000,00	17.000,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	-5.000	0	0	-12.000,00	-17.000,00
5540119002 Anlage von Blütensäumen									
554010.7852000000 Anlage von Blütensäumen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000,00	24.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000,00	-24.000,00
5540119003 Ersatz für naturrechtl. Ausgleich									
554010.7852000000 naturschutzrechtl. Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-40.000,00
5540119004 Amphibienschutz am Eggersteder Weg									
554010.7852000000 Amphibienschutz am Eggersteder Weg	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-18.000	-67.000	0	-24.000	-16.000	-16.000	-140.076,56	-196.076,56

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.000	900	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	740,00	1.000	900	700	700	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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	1.100	1.600	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179.131,42	210.400	250.700	254.700	258.400	262.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.131,42	210.600	251.000	255.800	260.000	264.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.391,42	-209.600	-250.100	-255.100	-259.300	-263.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.391,42	-209.600	-250.100	-255.100	-259.300	-263.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.391,42	-209.600	-250.100	-255.100	-259.300	-263.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.000	900		700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	740,00	1.000	900		700	700	700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179.131,42	210.400	250.700		254.700	258.400	262.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.131,42	210.400	250.700		254.700	258.400	262.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.391,42	-209.400	-249.800		-254.000	-257.700	-261.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-178.391,42	-210.900	-252.800	0	-257.000	-260.700	-264.500	

Produktbeschreibung

Produkt **5551000000** **Stadtforst**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.000	900	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	740,00	1.000	900	700	700	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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	1.100	1.600	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	179.131,42	210.400	250.700	254.700	258.400	262.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.131,42	210.600	251.000	255.800	260.000	264.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.391,42	-209.600	-250.100	-255.100	-259.300	-263.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.391,42	-209.600	-250.100	-255.100	-259.300	-263.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.391,42	-209.600	-250.100	-255.100	-259.300	-263.600

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

555100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
250.000 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.000	900		700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	740,00	1.000	900		700	700	700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179.131,42	210.400	250.700		254.700	258.400	262.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.131,42	210.400	250.700		254.700	258.400	262.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.391,42	-209.400	-249.800		-254.000	-257.700	-261.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-178.391,42	-210.900	-252.800	0	-257.000	-260.700	-264.500	

Fachbereich IV

Budget 5 (Pinneberger Schulen) und 10 (FB IV)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung III, Herr Koch

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	Herr Koch	10
211100	Hans-Claussen-Schule	Herr Schröder	5
211150	Schule Rübekamp	Herr Schröder	5
211200	Helene-Lange-Schule	Herr Schröder	5
211250	Schule Thesdorf	Herr Schröder	5
211300	Schule Waldenau	Herr Schröder	5
217100	Johannes-Brahms-Schule	Herr Schröder	5
217150	Theodor-Heuss-Schule	Herr Schröder	5
218010	Johann-Comenius-Schule	Herr Schröder	5
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	Herr Schröder	5
218220	Schulzentrum Nord	Herr Schröder	5
221100	Förderzentrum Pinneberg	Herr Schröder	5
241010	Organisation und Abwicklung Schülerbeförderung	Herr Schröder	5
243100	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Schröder	5
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann	10
362010	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann	10
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann	10
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Verbundkonzept	Frau Schimann	10

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
21 Schulen
22 Sonderschulen
24 Schulträgeraufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.661,94	1.159.100	1.453.100	1.536.700	1.493.900	1.497.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.661,21	761.600	276.800	277.400	277.900	278.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.580,75	61.600	79.700	81.000	82.200	83.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.987,58	2.568.500	2.237.000	2.256.300	2.274.900	2.293.600
45	7	+ sonstige Erträge	3.778,48	1.500	17.500	17.500	17.500	17.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.669.669,96	4.552.300	4.064.100	4.168.900	4.146.400	4.170.500
50	11	Personalaufwendungen	2.864.402,33	3.530.300	3.960.600	4.025.800	4.084.900	4.144.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808.017,05	9.103.700	10.060.200	10.167.300	10.317.100	10.466.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.423.600	1.839.900	2.119.500	2.396.300	2.487.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.711.878,69	8.145.500	8.567.600	8.696.500	8.824.900	8.953.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.092.147,05	6.065.900	6.686.300	6.791.300	6.891.100	6.991.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.476.445,12	28.269.000	31.114.600	31.800.400	32.514.300	33.043.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.806.775,16	-23.716.700	-27.050.500	-27.631.500	-28.367.900	-28.872.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.806.775,16	-23.716.700	-27.050.500	-27.631.500	-28.367.900	-28.872.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.806.775,16	-23.716.700	-27.050.500	-27.631.500	-28.367.900	-28.872.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.661,94	1.059.000	1.090.900		1.094.900	1.098.500	1.102.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.421,46	248.300	268.400		269.000	269.500	270.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.580,75	61.600	79.700		81.000	82.200	83.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104.883,22	2.568.500	2.237.000		2.256.300	2.274.900	2.293.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.778,48	1.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.071.325,85	3.938.900	3.679.500		3.704.700	3.728.600	3.752.700	
70	10	Personalauszahlungen	2.864.402,33	3.428.100	3.824.500		3.887.200	3.944.400	4.001.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808.017,05	9.103.700	10.060.200		10.167.300	10.317.100	10.466.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.706.642,69	8.093.800	8.567.600		8.696.500	8.824.900	8.953.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.092.147,05	5.995.900	6.615.300		6.719.100	6.817.900	6.917.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.471.209,12	26.621.500	29.067.600		29.470.100	29.904.300	30.339.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.399.883,27	-22.682.600	-25.388.100		-25.765.400	-26.175.700	-26.586.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	609,00	1.359.000	2.039.100	0	1.280.700	3.000	3.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	609,00	1.359.000	2.039.100	0	1.280.700	3.000	3.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	832.800	1.085.200	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	229.609,67	394.300	597.700	0	515.500	489.800	478.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.212.985,27	3.470.400	8.956.300	14.463.000	16.382.400	6.775.800	2.125.800	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.442.594,94	4.697.500	10.639.200	14.463.000	16.897.900	7.265.600	2.604.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.441.985,94	-3.338.500	-8.600.100	-14.463.000	-15.617.200	-7.262.600	-2.601.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	101,98	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	101,98	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.841.767,23	-26.021.100	-33.988.200	-14.463.000	-41.382.600	-33.438.300	-29.187.800	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	37.861,71	51.500	73.500	75.000	76.100	77.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,04	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.305,39	20.700	10.500	10.800	10.900	11.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.966,14	80.200	90.000	91.900	93.200	94.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.966,14	-80.200	-90.000	-91.900	-93.200	-94.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.966,14	-80.200	-90.000	-91.900	-93.200	-94.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.966,14	-80.200	-90.000	-91.900	-93.200	-94.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	37.861,71	44.200	55.400		56.600	57.400	58.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,04	8.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.305,39	20.700	10.500		10.800	10.900	11.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.966,14	72.900	71.900		73.500	74.500	75.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.966,14	-72.900	-71.900		-73.500	-74.500	-75.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-49.966,14	-72.900	-71.900	0	-73.500	-74.500	-75.700	

Produktbeschreibung

Produkt 1115400000 **Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule u. Kindergärten zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung des Ausschusses.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

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

Produktverantwortung

Herr Koch

Fachausschuss

Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung,

Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder

Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öfftl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen

Beiträgen des Fachbereiches und Übermittlung an die Presse,

Zuarbeit zur Pflege des Ortsrechts

Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für den Fachbereich z.B. Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung "Region Pinneberg", regionale Bildungskonferenz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	37.861,71	51.500	73.500	75.000	76.100	77.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,04	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	8.305,39	20.700	10.500	10.800	10.900	11.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.966,14	80.200	90.000	91.900	93.200	94.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.966,14	-80.200	-90.000	-91.900	-93.200	-94.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.966,14	-80.200	-90.000	-91.900	-93.200	-94.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.966,14	-80.200	-90.000	-91.900	-93.200	-94.700

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111540 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kriminalpräventiver Rat, Jugendbeirat und FB IV

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	37.861,71	44.200	55.400		56.600	57.400	58.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,04	8.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.305,39	20.700	10.500		10.800	10.900	11.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.966,14	72.900	71.900		73.500	74.500	75.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.966,14	-72.900	-71.900		-73.500	-74.500	-75.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-49.966,14	-72.900	-71.900	0	-73.500	-74.500	-75.700	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.391,87	125.000	127.400	128.700	129.700	130.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.323,48	250.900	22.800	23.000	23.100	23.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.134,44	10.100	10.200	10.400	10.600	10.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.159,20	37.500	26.900	27.700	28.100	28.400
45	7	+ sonstige Erträge	878,54	700	900	900	900	900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174.887,53	424.200	188.200	190.700	192.400	194.100
50	11	Personalaufwendungen	163.313,61	169.700	163.300	167.000	169.300	171.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.366,39	2.051.700	3.710.700	3.753.400	3.808.700	3.863.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	231.200	284.100	318.900	415.900	444.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	819.697,75	759.800	1.515.700	1.540.000	1.562.700	1.585.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.589.377,75	3.212.400	5.673.800	5.779.300	5.956.600	6.064.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.414.490,22	-2.788.200	-5.485.600	-5.588.600	-5.764.200	-5.870.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.414.490,22	-2.788.200	-5.485.600	-5.588.600	-5.764.200	-5.870.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.414.490,22	-2.788.200	-5.485.600	-5.588.600	-5.764.200	-5.870.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.391,87	68.300	69.000		70.200	71.200	72.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.086,18	17.300	22.800		23.000	23.100	23.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.134,44	10.100	10.200		10.400	10.600	10.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.159,20	37.500	26.900		27.700	28.100	28.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	878,54	700	900		900	900	900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	304.650,23	133.900	129.800		132.200	133.900	135.600	
70	10	Personalauszahlungen	163.313,61	169.700	163.300		167.000	169.300	171.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.366,39	2.051.700	3.710.700		3.753.400	3.808.700	3.863.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	819.697,75	759.800	1.515.700		1.540.000	1.562.700	1.585.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.589.377,75	2.981.200	5.389.700		5.460.400	5.540.700	5.620.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.284.727,52	-2.847.300	-5.259.900		-5.328.200	-5.406.800	-5.485.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	14.400	0	1.000	1.000	1.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000	14.400	0	1.000	1.000	1.000	
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	32.033,23	44.900	60.200	0	51.100	51.100	51.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.265,89	480.000	2.489.600	2.695.000	2.905.800	860.800	10.800	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	724.299,12	524.900	2.549.800	2.695.000	2.956.900	911.900	61.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-724.299,12	-523.900	-2.535.400	-2.695.000	-2.955.900	-910.900	-60.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.009.026,64	-3.371.200	-7.795.300	-2.695.000	-8.284.100	-6.317.700	-5.546.000	

Produktbeschreibung

Produkt 2111000000 Hans-Claussen-Schule

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.659,58	34.200	4.100	4.100	4.100	4.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,20	5.300	1.700	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	473,51	300	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.824,29	49.400	16.300	16.400	16.400	16.400
50	11	Personalaufwendungen	29.227,77	29.700	28.600	29.300	29.700	30.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.078,55	303.700	465.800	473.200	480.100	487.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.400	44.600	47.700	67.600	69.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	242.216,48	169.700	238.100	242.000	245.500	249.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	516.522,80	551.500	777.100	792.200	822.900	835.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-499.698,51	-502.100	-760.800	-775.800	-806.500	-819.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-499.698,51	-502.100	-760.800	-775.800	-806.500	-819.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-499.698,51	-502.100	-760.800	-775.800	-806.500	-819.300

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
229.500 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.161,43	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,20	5.300	1.700		1.800	1.800	1.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	473,51	300	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.326,14	9.700	6.300		6.400	6.400	6.400	
70	10	Personalauszahlungen	29.227,77	29.700	28.600		29.300	29.700	30.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.078,55	303.700	465.800		473.200	480.100	487.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	242.216,48	169.700	238.100		242.000	245.500	249.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	516.522,80	503.100	732.500		744.500	755.300	766.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-461.196,66	-493.400	-726.200		-738.100	-748.900	-760.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.400	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	13.400	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.050,57	9.600	12.900	0	10.900	10.900	10.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.765,60	229.200	520.800	1.345.000	1.347.000	2.000	2.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	215.816,17	238.800	533.700	1.345.000	1.357.900	12.900	12.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-215.816,17	-238.800	-520.300	-1.345.000	-1.357.900	-12.900	-12.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-677.012,83	-732.200	-1.246.500	-1.345.000	-2.096.000	-761.800	-772.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111015001 HCS -Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa									
211100.7851210001 *	0,00	65.000	455.000	1.345.000	1.345.000	0	0	615.710,52	1.960.710,52
= Saldo	0,00	-65.000	-455.000	-1.345.000	-1.345.000	0	0	-615.710,52	-1.960.710,52
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-65.000	-455.000	-1.345.000	-1.345.000	0	0	-615.710,52	-1.960.710,52
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111016001 HCS -Stahlaußentreppe wg. Brandschutz									
211100.7851210000	4.547,09	120.000	0	0	0	0	0	241.070,38	241.070,38
= Saldo	-4.547,09	-120.000	0	0	0	0	0	-241.070,38	-241.070,38
2111016002 Containererweiterung DAZ- Klassen									
211100.7851210002 Container DAZ-Klassen	207.218,51	0	0	0	0	0	0	244.458,49	244.458,49
= Saldo	-207.218,51	0	0	0	0	0	0	-244.458,49	-244.458,49
2111017001 HCS - Sonnenschutz an 4 Klassenzimmern									
211100.7851000000 Sonnenschutz	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
2111018001 geförd. Sanierung Toiletten EG									
211100.6811000000	0,00	0	13.400	0	0	0	0	13.400,00	13.400,00
211100.7851000000 Sanierung Toiletten im EG	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	13.400	0	0	0	0	-86.600,00	-86.600,00
2111019001 HCS - Planung Anbau Klassen- und Bertreuergründe									
211100.7851000000	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-211.765,60	-160.000	-46.600	0	0	0	0	-672.128,87	-672.128,87

2111015001.2 (211100.7851210001)

SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik - aufzuheben durch den Schulausschuss

Produktbeschreibung

Produkt 2111500000 Schule Rübekamp

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.808,54	48.900	52.800	53.400	53.900	54.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.889,20	61.300	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254,52	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,20	10.700	1.700	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	325,58	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.247,04	126.500	65.100	65.900	66.500	67.100
50	11	Personalaufwendungen	38.311,52	41.200	38.300	39.100	39.600	40.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	185.837,58	267.200	633.800	639.700	649.200	658.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.400	95.300	98.900	115.100	116.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	77.442,35	98.000	233.700	237.600	241.100	244.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.591,45	480.800	1.001.100	1.015.300	1.045.000	1.060.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.344,41	-354.300	-936.000	-949.400	-978.500	-992.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-238.344,41	-354.300	-936.000	-949.400	-978.500	-992.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-238.344,41	-354.300	-936.000	-949.400	-978.500	-992.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
144.300 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
193.600 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.808,54	33.800	34.500		35.100	35.600	36.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.262,75	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254,52	5.300	5.300		5.400	5.500	5.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,20	10.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	325,58	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.620,59	51.100	46.800		47.600	48.200	48.800	
70	10	Personalauszahlungen	38.311,52	41.200	38.300		39.100	39.600	40.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.837,58	267.200	633.800		639.700	649.200	658.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.442,35	98.000	233.700		237.600	241.100	244.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.591,45	406.400	905.800		916.400	929.900	943.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.970,86	-355.300	-859.000		-868.800	-881.700	-894.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	500	0	500	500	500	
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	2.058,66	8.100	12.200	0	10.700	10.700	10.700	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	60.000	280.000	850.000	500.000	350.000	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.058,66	68.100	292.200	850.000	510.700	360.700	10.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.058,66	-67.600	-291.700	-850.000	-510.200	-360.200	-10.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-217.029,52	-422.900	-1.150.700	-850.000	-1.379.000	-1.241.900	-904.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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 - Mensa									
211150.7851220000 *	0,00	60.000	250.000	850.000	500.000	350.000	0	307.880,19	1.157.800,00
= Saldo	0,00	-60.000	-250.000	-850.000	-500.000	-350.000	0	-307.880,19	-1.157.800,00
2111519001 GS Rübekamp - Erneuerung Trennvorhang									
211150.7853000000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	-280.000	-850.000	-500.000	-350.000	0	-337.880,19	-1.187.800,00

2111515001.2 (211150.7851220000)

SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik - aufzuheben durch den Schulausschuss

Produktbeschreibung

Produkt 2112000000 Helene-Lange-Schule

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800	13.200	13.300	13.300	13.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.765,50	51.900	1.100	1.100	1.100	1.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,80	14.400	6.700	6.900	7.000	7.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.530,30	79.100	21.000	21.300	21.400	21.500
50	11	Personalaufwendungen	35.539,59	37.200	36.700	37.500	38.000	38.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	474.483,36	600.300	864.900	874.500	887.400	900.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.200	63.500	76.600	133.900	136.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	62.556,56	173.700	350.400	355.900	361.200	366.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	572.579,51	852.400	1.315.500	1.344.500	1.420.500	1.441.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-549.049,21	-773.300	-1.294.500	-1.323.200	-1.399.100	-1.419.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-549.049,21	-773.300	-1.294.500	-1.323.200	-1.399.100	-1.419.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-549.049,21	-773.300	-1.294.500	-1.323.200	-1.399.100	-1.419.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
219.600 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
345.900 €

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.096,70	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,80	14.400	6.700		6.900	7.000	7.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.861,50	15.500	7.800		8.000	8.100	8.200	
70	10	Personalauszahlungen	35.539,59	37.200	36.700		37.500	38.000	38.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.483,36	600.300	864.900		874.500	887.400	900.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.556,56	173.700	350.400		355.900	361.200	366.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	572.579,51	811.200	1.252.000		1.267.900	1.286.600	1.305.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-506.718,01	-795.700	-1.244.200		-1.259.900	-1.278.500	-1.296.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.817,62	11.900	13.900	0	10.100	10.100	10.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.262,54	81.000	624.000	0	555.000	5.000	5.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	59.080,16	92.900	637.900	0	565.100	15.100	15.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.080,16	-92.900	-637.900	0	-565.100	-15.100	-15.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-565.798,17	-888.600	-1.882.100	0	-1.825.000	-1.293.600	-1.311.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
2112016001 HLS / Jupp-Becker-Halle - Erneuerung Tribüne									
211200.7851230002	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0,00	550.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-550.000	0	0	0,00	-550.000,00
2112018001 HLS - Planung Mensa									
211200.7851000000 HLS Mensa *	0,00	60.000	600.000	0	0	0	0	660.000,00	660.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-600.000	0	0	0	0	-660.000,00	-660.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	-600.000	0	-550.000	0	0	-660.000,00	-1.210.000,00

2112018001.2 (211200.7851000000) HLS Mensa

SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik - aufzuheben durch den Schulausschuss

Produktbeschreibung

Produkt 2112500000 Schule Thesdorf

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)

Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung

Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen

Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte

Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung) und der offenen Ganztagsschule

Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.083,33	53.300	51.000	51.600	52.100	52.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.131,00	58.900	11.000	11.200	11.300	11.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.073,60	0	10.100	10.300	10.500	10.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.287,93	112.200	72.100	73.100	73.900	74.700
50	11	Personalaufwendungen	37.268,36	38.400	36.900	37.700	38.200	38.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	515.883,07	492.500	1.131.100	1.142.900	1.159.700	1.176.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.900	66.300	71.800	73.400	93.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	269.044,63	158.600	409.300	415.700	421.800	427.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	822.196,06	741.400	1.643.600	1.668.100	1.693.100	1.737.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-764.908,13	-629.200	-1.571.500	-1.595.000	-1.619.200	-1.662.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-764.908,13	-629.200	-1.571.500	-1.595.000	-1.619.200	-1.662.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-764.908,13	-629.200	-1.571.500	-1.595.000	-1.619.200	-1.662.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211250 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
221.600 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211250 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
368.400 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.083,33	34.500	34.500		35.100	35.600	36.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.131,00	9.500	11.000		11.200	11.300	11.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.073,60	0	10.100		10.300	10.500	10.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.287,93	44.000	55.600		56.600	57.400	58.200	
70	10	Personalauszahlungen	37.268,36	38.400	36.900		37.700	38.200	38.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.883,07	492.500	1.131.100		1.142.900	1.159.700	1.176.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	269.044,63	158.600	409.300		415.700	421.800	427.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	822.196,06	689.500	1.577.300		1.596.300	1.619.700	1.643.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-764.908,13	-645.500	-1.521.700		-1.539.700	-1.562.300	-1.585.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	500	0	500	500	500	
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	1.085,40	5.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.237,75	49.400	563.600	500.000	503.000	503.000	3.000	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	445.323,15	55.100	574.300	500.000	513.700	513.700	13.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-445.323,15	-54.600	-573.800	-500.000	-513.200	-513.200	-13.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.210.231,28	-700.100	-2.095.500	-500.000	-2.052.900	-2.075.500	-1.598.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112517001 GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons									
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons *	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000,00	1.500.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000,00	-1.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000,00	-1.500.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112516001 Containererweiterung DAZ-Klassen									
211250.7851290001 Container DAZ-Klassen	412.653,85	0	0	0	0	0	0	575.537,58	575.537,58
= Saldo	-412.653,85	0	0	0	0	0	0	-575.537,58	-575.537,58
2112518001 GS Thesdorf - Bau von Behinderten WC									
211250.7851000000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
2112519001 GS Thesdorf- Erneuerung Sonnenschutzanlage									
211250.7853000000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
2112519002 GS Thesdorf- Spielgeräte									
211250.7853000000	0,00	0	13.600	0	3.000	3.000	3.000	13.600,00	22.600,00
= Saldo	0,00	0	-13.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.600,00	-22.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-412.653,85	-40.000	-63.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	-679.137,58	-688.137,58

2112517001.2 (211250.7851290002) Ersatz des Pavillons
SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik - aufzuheben durch den Schulausschuss

Produktbeschreibung

Produkt **2113000000** **Schule Waldenau**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878,20	44.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,92	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660,40	7.100	6.700	6.900	7.000	7.100
45	7	+ sonstige Erträge	79,45	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.997,97	57.000	13.700	14.000	14.200	14.400
50	11	Personalaufwendungen	22.966,37	23.200	22.800	23.400	23.800	24.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	185.083,83	388.000	615.100	623.100	632.300	641.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.300	14.400	23.900	25.900	27.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	168.437,73	159.800	284.200	288.800	293.100	297.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	376.487,93	586.300	936.500	959.200	975.100	990.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.489,96	-529.300	-922.800	-945.200	-960.900	-976.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-362.489,96	-529.300	-922.800	-945.200	-960.900	-976.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-362.489,96	-529.300	-922.800	-945.200	-960.900	-976.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
99.900 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
280.300 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.434,30	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,92	4.800	4.900		5.000	5.100	5.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660,40	7.100	6.700		6.900	7.000	7.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	79,45	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.554,07	13.600	13.300		13.600	13.800	14.000	
70	10	Personalauszahlungen	22.966,37	23.200	22.800		23.400	23.800	24.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.083,83	388.000	615.100		623.100	632.300	641.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.437,73	159.800	284.200		288.800	293.100	297.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.487,93	571.000	922.100		935.300	949.200	962.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-336.933,86	-557.400	-908.800		-921.700	-935.400	-948.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.020,98	9.600	10.500	0	8.700	8.700	8.700	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	60.400	501.200	0	800	800	800	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.020,98	70.000	511.700	0	9.500	9.500	9.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.020,98	-70.000	-511.700	0	-9.500	-9.500	-9.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-338.954,84	-627.400	-1.420.500	0	-931.200	-944.900	-958.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
2113017001 GS Waldenau - Mensa									
211300.7851250000 Mensa *	0,00	60.000	500.000	0	0	0	0	560.000,00	560.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-500.000	0	0	0	0	-560.000,00	-560.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	-500.000	0	0	0	0	-560.000,00	-560.000,00

2113017001.2 (211300.7851250000) Mensa
SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik - aufzuheben durch den Schulausschuss

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.677,91	34.900	161.500	237.900	164.100	165.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.663,30	205.800	12.300	12.400	12.500	12.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.148,86	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.757,55	934.800	719.200	730.100	740.800	751.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.119,41	100	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	794.367,03	1.186.700	905.200	992.800	930.000	942.400
50	11	Personalaufwendungen	178.928,85	194.500	186.900	190.200	193.000	195.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961.085,87	3.894.200	2.503.500	2.525.600	2.562.900	2.600.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	355.700	535.100	664.600	614.800	629.600
53	15	+ Transferaufwendungen	8.352,00	10.500	10.500	10.800	10.900	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.014.386,00	1.384.700	1.035.000	1.051.200	1.066.600	1.082.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.162.752,72	5.839.600	4.271.000	4.442.400	4.448.200	4.518.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.368.385,69	-4.652.900	-3.365.800	-3.449.600	-3.518.200	-3.576.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.368.385,69	-4.652.900	-3.365.800	-3.449.600	-3.518.200	-3.576.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.368.385,69	-4.652.900	-3.365.800	-3.449.600	-3.518.200	-3.576.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.677,91	34.900	79.000		80.300	81.500	82.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.621,00	14.700	12.300		12.400	12.500	12.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.148,86	11.100	11.100		11.300	11.500	11.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.757,55	934.800	719.200		730.100	740.800	751.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.119,41	100	1.100		1.100	1.100	1.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	980.324,73	995.600	822.700		835.200	847.400	859.800	
70	10	Personalauszahlungen	178.928,85	194.500	186.900		190.200	193.000	195.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961.085,87	3.894.200	2.503.500		2.525.600	2.562.900	2.600.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.352,00	10.500	10.500		10.800	10.900	11.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.014.386,00	1.384.700	1.035.000		1.051.200	1.066.600	1.082.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.162.752,72	5.483.900	3.735.900		3.777.800	3.833.400	3.889.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.182.427,99	-4.488.300	-2.913.200		-2.942.600	-2.986.000	-3.029.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	581.500	76.000	0	1.000	1.000	1.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	581.500	76.000	0	1.000	1.000	1.000	
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	62.174,83	85.200	89.000	0	84.100	84.100	84.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.206,69	423.400	2.120.600	450.000	453.000	3.000	3.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	79.381,52	508.600	2.209.600	450.000	537.100	87.100	87.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-79.381,52	72.900	-2.133.600	-450.000	-536.100	-86.100	-86.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.261.809,51	-4.415.400	-5.046.800	-450.000	-3.478.700	-3.072.100	-3.115.400	

Produktbeschreibung

Produkt 2171000000 Johannes-Brahms-Schule

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.558,33	21.400	54.500	130.400	56.200	57.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.098,30	110.200	4.600	4.600	4.600	4.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,14	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.837,95	788.100	649.600	659.400	669.100	678.900
45	7	+ sonstige Erträge	427,05	0	400	400	400	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	681.450,77	924.200	713.600	799.400	735.000	745.700
50	11	Personalaufwendungen	89.438,96	90.700	89.700	91.300	92.700	94.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	873.585,99	1.000.200	1.463.700	1.479.800	1.501.700	1.523.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	174.600	265.900	368.300	313.000	322.300
53	15	+ Transferaufwendungen	8.352,00	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	177.701,62	363.800	435.800	442.600	449.100	455.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.149.078,57	1.637.800	2.263.600	2.390.700	2.365.300	2.404.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-467.627,80	-713.600	-1.550.000	-1.591.300	-1.630.300	-1.658.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-467.627,80	-713.600	-1.550.000	-1.591.300	-1.630.300	-1.658.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-467.627,80	-713.600	-1.550.000	-1.591.300	-1.630.300	-1.658.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
563.900 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
365.200 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.558,33	21.400	54.500		55.400	56.200	57.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.237,10	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,14	4.500	4.500		4.600	4.700	4.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.837,95	788.100	649.600		659.400	669.100	678.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	427,05	0	400		400	400	400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	807.589,57	818.600	713.600		724.400	735.000	745.700	
70	10	Personalauszahlungen	89.438,96	90.700	89.700		91.300	92.700	94.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873.585,99	1.000.200	1.463.700		1.479.800	1.501.700	1.523.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.352,00	8.500	8.500		8.700	8.800	8.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	177.701,62	363.800	435.800		442.600	449.100	455.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.149.078,57	1.463.200	1.997.700		2.022.400	2.052.300	2.082.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.489,00	-644.600	-1.284.100		-1.298.000	-1.317.300	-1.336.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	75.500	0	500	500	500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	75.500	0	500	500	500	
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	39.909,88	54.400	55.600	0	52.200	52.200	52.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.430,14	423.400	460.600	450.000	453.000	3.000	3.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	53.340,02	477.800	516.200	450.000	505.200	55.200	55.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.340,02	-477.300	-440.700	-450.000	-504.700	-54.700	-54.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-394.829,02	-1.121.900	-1.724.800	-450.000	-1.802.700	-1.372.000	-1.391.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171018001 JBS - Erneuerung 3 Nawi-Räume									
217100.7851000000 *	0,00	100.000	250.000	450.000	450.000	0	0	350.000,00	800.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-250.000	-450.000	-450.000	0	0	-350.000,00	-800.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-250.000	-450.000	-450.000	0	0	-350.000,00	-800.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171016001 JBS - Erneuerung NAWI-Raum									
217100.7851300000	13.430,14	0	0	0	0	0	0	124.924,74	124.924,74
= Saldo	-13.430,14	0	0	0	0	0	0	-124.924,74	-124.924,74
2171018002 JBS - Stahlaufentreppe wg. Brandschutz									
217100.7851000000	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
2171018003 JBS Außenstelle Lindenstraße - Ballfangzaun									
217100.7851000000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
2171018004 Schultoiletten JBS "Go to Klo"									
217100.6811000000 *	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
217100.7851000000 Sanierung Schultoiletten JBS "Go to Klo"	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	75.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.430,14	-315.000	-125.000	0	0	0	0	-664.924,74	-664.924,74

2171018001.2 (217100.7851000000)

SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik - aufzuheben durch den Schulausschuss

2171018004.4 (217100.6811000000)

Zuweisung der Landes - Landesprogramm zur Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen (Go for Klo)

Produktbeschreibung

Produkt 2171500000 Theodor-Heuss-Schule

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.119,58	13.500	107.000	107.500	107.900	108.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.565,00	95.600	7.700	7.800	7.900	8.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.619,72	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.919,60	146.700	69.600	70.700	71.700	72.800
45	7	+ sonstige Erträge	692,36	100	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.916,26	262.500	191.600	193.400	195.000	196.700
50	11	Personalaufwendungen	89.489,89	103.800	97.200	98.900	100.300	101.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.087.499,88	2.894.000	1.039.800	1.045.800	1.061.200	1.076.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	181.100	269.200	296.300	301.800	307.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	836.684,38	1.020.900	599.200	608.600	617.500	626.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.013.674,15	4.201.800	2.007.400	2.051.700	2.082.900	2.114.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.900.757,89	-3.939.300	-1.815.800	-1.858.300	-1.887.900	-1.917.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.900.757,89	-3.939.300	-1.815.800	-1.858.300	-1.887.900	-1.917.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.900.757,89	-3.939.300	-1.815.800	-1.858.300	-1.887.900	-1.917.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
345.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
561.800 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.119,58	13.500	24.500		24.900	25.300	25.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.383,90	10.100	7.700		7.800	7.900	8.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.619,72	6.600	6.600		6.700	6.800	6.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.919,60	146.700	69.600		70.700	71.700	72.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	692,36	100	700		700	700	700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	172.735,16	177.000	109.100		110.800	112.400	114.100	
70	10	Personalauszahlungen	89.489,89	103.800	97.200		98.900	100.300	101.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.499,88	2.894.000	1.039.800		1.045.800	1.061.200	1.076.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.100	2.100	2.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	836.684,38	1.020.900	599.200		608.600	617.500	626.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.013.674,15	4.020.700	1.738.200		1.755.400	1.781.100	1.807.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.840.938,99	-3.843.700	-1.629.100		-1.644.600	-1.668.700	-1.693.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	581.000	500	0	500	500	500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	581.000	500	0	500	500	500	
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	22.264,95	30.800	33.400	0	31.900	31.900	31.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.776,55	0	1.660.000	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.041,50	30.800	1.693.400	0	31.900	31.900	31.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.041,50	550.200	-1.692.900	0	-31.400	-31.400	-31.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.866.980,49	-3.293.500	-3.322.000	0	-1.676.000	-1.700.100	-1.724.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
2171515004 THS - Fassadensanierung Bauteil Nord									
217150.6811000000	0,00	580.500	0	0	0	0	0	580.500,00	580.500,00
217150.7851310000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.231.847,00	1.231.847,00
= Saldo	0,00	580.500	0	0	0	0	0	-651.347,00	-651.347,00
2171516001 THS Stahlaußentreppe									
217150.7851310000 THS - Stahlaußentreppe	3.776,55	0	0	0	0	0	0	7.401,80	7.401,80
= Saldo	-3.776,55	0	0	0	0	0	0	-7.401,80	-7.401,80
2171518001 THS Außenanlage									
217150.7851000000 THS Außenanlage	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.855.922,39	1.855.922,39
= Saldo	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.855.922,39	-1.855.922,39
2171519001 THS - Vordach									
217150.7851000000 *	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.776,55	580.500	-1.660.000	0	0	0	0	-2.674.671,19	-2.674.671,19

2171519001.2 (217150.7851000000)

SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik - aufzuheben durch den Schulausschuss

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.451,27	128.800	277.500	279.100	309.000	310.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.911,39	93.100	29.500	29.800	30.100	30.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.808,65	30.000	48.000	48.800	49.600	50.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.595,05	663.800	498.700	506.300	513.800	521.300
45	7	+ sonstige Erträge	944,57	200	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	598.710,93	915.900	854.400	864.700	903.200	913.200
50	11	Personalaufwendungen	256.890,50	276.300	266.800	271.700	275.700	279.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.895,65	2.371.600	2.576.200	2.597.900	2.636.400	2.674.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	522.000	570.100	598.200	793.900	808.900
53	15	+ Transferaufwendungen	6.752,98	20.000	48.000	48.800	49.500	50.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.042.047,37	1.451.300	1.387.100	1.408.900	1.429.600	1.450.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.870.586,50	4.641.200	4.848.200	4.925.500	5.185.100	5.264.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.271.875,57	-3.725.300	-3.993.800	-4.060.800	-4.281.900	-4.350.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.271.875,57	-3.725.300	-3.993.800	-4.060.800	-4.281.900	-4.350.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.271.875,57	-3.725.300	-3.993.800	-4.060.800	-4.281.900	-4.350.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.451,27	88.800	94.000		95.500	96.900	98.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.951,24	27.500	29.500		29.800	30.100	30.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.808,65	30.000	48.000		48.800	49.600	50.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.827,55	663.800	498.700		506.300	513.800	521.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	944,57	200	700		700	700	700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	683.983,28	810.300	670.900		681.100	691.100	701.100	
70	10	Personalauszahlungen	256.890,50	257.100	243.700		248.200	251.900	255.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.895,65	2.371.600	2.576.200		2.597.900	2.636.400	2.674.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.752,98	20.000	48.000		48.800	49.500	50.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.042.047,37	1.451.300	1.387.100		1.408.900	1.429.600	1.450.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.870.586,50	4.100.000	4.255.000		4.303.800	4.367.400	4.431.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.186.603,22	-3.289.700	-3.584.100		-3.622.700	-3.676.300	-3.729.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	609,00	327.000	999.200	0	1.278.700	1.000	1.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	609,00	327.000	999.200	0	1.278.700	1.000	1.000	
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	47.020,15	82.300	81.600	0	77.900	77.900	77.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431.820,80	1.894.800	3.053.500	7.518.000	9.127.000	5.909.000	2.109.000	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.478.840,95	1.977.100	3.135.100	7.518.000	9.204.900	5.986.900	2.186.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.478.231,95	-1.650.100	-2.135.900	-7.518.000	-7.926.200	-5.985.900	-2.185.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	101,98	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	101,98	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.664.733,19	-4.939.800	-5.720.000	-7.518.000	-11.548.900	-9.662.200	-5.915.800	

Produktbeschreibung

Produkt 2180100000 Johann-Comenius-Schule

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Interne Zielgruppe

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

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 behinderter 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,65	0	105.200	105.300	133.800	133.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.987,28	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.773,10	506.200	377.900	383.600	389.300	395.000
45	7	+ sonstige Erträge	154,85	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	324.331,88	510.400	484.600	490.400	524.600	530.300
50	11	Personalaufwendungen	80.703,07	80.500	78.500	79.900	81.100	82.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	614.602,88	619.500	1.054.700	1.065.100	1.080.800	1.096.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	250.200	257.100	261.500	444.900	447.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	429.608,84	757.900	876.800	890.200	903.300	916.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.124.914,79	1.720.100	2.279.100	2.308.900	2.522.500	2.555.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800.582,91	-1.209.700	-1.794.500	-1.818.500	-1.997.900	-2.025.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800.582,91	-1.209.700	-1.794.500	-1.818.500	-1.997.900	-2.025.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800.582,91	-1.209.700	-1.794.500	-1.818.500	-1.997.900	-2.025.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
326.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
860.000 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,65	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.385,98	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.773,10	506.200	377.900		383.600	389.300	395.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	154,85	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	363.730,58	507.700	379.400		385.100	390.800	396.500	
70	10	Personalauszahlungen	80.703,07	80.500	78.500		79.900	81.100	82.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.602,88	619.500	1.054.700		1.065.100	1.080.800	1.096.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	429.608,84	757.900	876.800		890.200	903.300	916.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.124.914,79	1.469.900	2.022.000		2.047.400	2.077.600	2.108.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-761.184,21	-962.200	-1.642.600		-1.662.300	-1.686.800	-1.711.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	998.200	0	1.277.700	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	998.200	0	1.277.700	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.355,57	13.400	15.900	0	14.900	14.900	14.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.254,68	1.557.200	2.546.800	7.518.000	6.121.000	1.403.000	3.000	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	356.610,25	1.570.600	2.562.700	7.518.000	6.135.900	1.417.900	17.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-356.610,25	-1.570.600	-1.564.500	-7.518.000	-4.858.200	-1.417.900	-17.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.117.794,46	-2.532.800	-3.207.100	-7.518.000	-6.520.500	-3.104.700	-1.729.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund - Ersatzbau für 6 Pavillionbauten *	0,00	0	998.200	0	1.277.700	0	0	998.200,00	2.275.900,00
218010.7851320001 Hochbaumaßnahmen JCS	336.254,68	1.500.000	2.500.000	7.318.000	5.918.000	1.400.000	0	4.243.650,26	11.561.650,26
= Saldo	-336.254,68	-1.500.000	-1.501.800	-7.318.000	-4.640.300	-1.400.000	0	-3.245.450,26	-9.285.750,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-336.254,68	-1.500.000	-1.501.800	-7.318.000	-4.640.300	-1.400.000	0	-3.245.450,26	-9.285.750,26
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180118001 JCS - Spülstraße Mensa									
218010.7853000000	0,00	53.000	0	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00
= Saldo	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000,00	-53.000,00
2180118002 JCS - Spielgeräte									
218010.7853000000	0,00	4.200	6.800	0	3.000	3.000	3.000	6.800,00	15.800,00
= Saldo	0,00	-4.200	-6.800	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.800,00	-15.800,00
2180119001 JCS - Brandschutztreppen									
218010.7851000000	0,00	0	40.000	200.000	200.000	0	0	40.000,00	240.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-200.000	-200.000	0	0	-40.000,00	-240.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-57.200	-46.800	-200.000	-203.000	-3.000	-3.000	-99.800,00	-308.800,00

2180116001.6 (218010.6810000000) Investitionszuweisungen vom Bund - Ersatzbau für 6 Pavillionbauten
Zuweisung des Landes aus dem Kommunalinvestitionsgesetz des Bundes (Durchführung: Land).

Produktbeschreibung

Produkt 2182100000 Grund- und Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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 behinderteter 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.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.414,62	63.600	70.300	71.100	71.800	72.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.730,51	62.400	24.000	24.300	24.600	24.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,40	6.000	24.000	24.400	24.800	25.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.242,30	60.100	59.900	60.800	61.700	62.600
45	7	+ sonstige Erträge	676,48	200	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	144.036,31	192.300	178.900	181.300	183.600	186.000
50	11	Personalaufwendungen	80.033,80	73.900	76.300	77.700	78.900	80.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.549.932,35	1.273.200	763.000	767.800	779.200	790.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	141.500	81.900	99.100	107.500	115.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.381,70	8.000	36.000	36.600	37.100	37.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	454.060,00	489.800	291.800	296.500	300.800	305.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.090.407,85	1.986.400	1.249.000	1.277.700	1.303.500	1.329.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.946.371,54	-1.794.100	-1.070.100	-1.096.400	-1.119.900	-1.143.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.946.371,54	-1.794.100	-1.070.100	-1.096.400	-1.119.900	-1.143.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.946.371,54	-1.794.100	-1.070.100	-1.096.400	-1.119.900	-1.143.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
392.200 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

218210 5318000005 Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)
36.000 € Mittagsverpflegung durch den DHB

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218210 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
233.100 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.414,62	44.300	49.500		50.300	51.000	51.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.262,41	22.000	24.000		24.300	24.600	24.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,40	6.000	24.000		24.400	24.800	25.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.242,30	60.100	59.900		60.800	61.700	62.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	676,48	200	700		700	700	700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	162.568,21	132.600	158.100		160.500	162.800	165.200	
70	10	Personalauszahlungen	80.033,80	73.900	76.300		77.700	78.900	80.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.932,35	1.273.200	763.000		767.800	779.200	790.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.381,70	8.000	36.000		36.600	37.100	37.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	454.060,00	489.800	291.800		296.500	300.800	305.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.090.407,85	1.844.900	1.167.100		1.178.600	1.196.000	1.213.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.927.839,64	-1.712.300	-1.009.000		-1.018.100	-1.033.200	-1.048.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	609,00	326.500	500	0	500	500	500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	609,00	326.500	500	0	500	500	500	
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	23.163,42	48.500	42.400	0	41.400	41.400	41.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.400,62	190.400	412.600	0	3.003.000	4.503.000	2.103.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.114.564,04	238.900	455.000	0	3.044.400	4.544.400	2.144.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.113.955,04	87.600	-454.500	0	-3.043.900	-4.543.900	-2.143.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	101,98	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	101,98	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.041.692,70	-1.624.700	-1.463.500	0	-4.062.000	-5.577.100	-3.192.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182118001 GuGS -Lehrküche									
218210.7851000000 Lehrküche	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182115001 GuGS -Umbau Lehrschwimmbecken-									
218210.7851340000	3.559,75	0	0	0	0	0	0	1.614.886,45	1.614.886,45
= Saldo	-3.559,75	0	0	0	0	0	0	-1.614.886,45	-1.614.886,45
2182115002 GuGS -Verwaltungstrakt-									
218210.6811000000	509,00	326.000	0	0	0	0	0	326.509,00	326.509,00
218210.7851340000 Hochbaumaßnahmen GUGS Quellental	1.055.904,86	0	0	0	0	0	0	1.774.018,05	1.774.018,05
= Saldo	-1.055.395,86	326.000	0	0	0	0	0	-1.447.509,05	-1.447.509,05
2182115003 GuGS -Erneuerung NAWI-Räume-									
218210.7851340000	275,19	0	0	0	0	0	0	54.508,54	54.508,54
= Saldo	-275,19	0	0	0	0	0	0	-54.508,54	-54.508,54
2182118002 GuGS - Überplanung									
218210.7851000000 GuGS - Überplanung *	0,00	100.000	400.000	0	3.000.000	4.500.000	2.100.000	700.000,00	10.100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-400.000	0	-3.000.000	-4.500.000	-2.100.000	-700.000,00	-10.100.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.059.230,80	226.000	-400.000	0	-3.000.000	-4.500.000	-2.100.000	-3.816.904,04	-13.216.904,04

2182118002.2 (218210.7851000000) GuGS - Überplanung
SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik - aufzuheben durch Schulausschuss

Produktbeschreibung

Produkt **2182200000** **Schulzentrum Nord**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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 behinderteter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).
Einrichtung der offenen Ganztagsschule.
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.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.620,00	65.200	102.000	102.700	103.400	104.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.193,60	26.500	4.000	4.000	4.000	4.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.836,25	24.000	24.000	24.400	24.800	25.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.579,65	97.500	60.900	61.900	62.800	63.700
45	7	+ sonstige Erträge	113,24	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.342,74	213.200	190.900	193.000	195.000	196.900
50	11	Personalaufwendungen	96.153,63	121.900	112.000	114.100	115.700	117.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	400.360,42	478.900	758.500	765.000	776.400	787.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.300	231.100	237.600	241.500	245.400
53	15	+ Transferaufwendungen	371,28	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	158.378,53	203.600	218.500	222.200	225.500	228.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.263,86	934.700	1.320.100	1.338.900	1.359.100	1.379.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-524.921,12	-721.500	-1.129.200	-1.145.900	-1.164.100	-1.182.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-524.921,12	-721.500	-1.129.200	-1.145.900	-1.164.100	-1.182.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-524.921,12	-721.500	-1.129.200	-1.145.900	-1.164.100	-1.182.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218220 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
248.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218220 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
160.500 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.620,00	44.500	44.500		45.200	45.900	46.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.302,85	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.836,25	24.000	24.000		24.400	24.800	25.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.812,15	97.500	60.900		61.900	62.800	63.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	113,24	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.684,49	170.000	133.400		135.500	137.500	139.400	
70	10	Personalauszahlungen	96.153,63	102.700	88.900		90.600	91.900	93.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.360,42	478.900	758.500		765.000	776.400	787.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	371,28	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	158.378,53	203.600	218.500		222.200	225.500	228.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	655.263,86	785.200	1.065.900		1.077.800	1.093.800	1.109.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-497.579,37	-615.200	-932.500		-942.300	-956.300	-970.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	500	0	500	500	500	
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	3.501,16	20.400	23.300	0	21.600	21.600	21.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.165,50	147.200	94.100	0	3.000	3.000	3.000	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.666,66	167.600	117.400	0	24.600	24.600	24.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.666,66	-167.100	-116.900	0	-24.100	-24.100	-24.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-505.246,03	-782.300	-1.049.400	0	-966.400	-980.400	-994.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
2182217001 SZ Nord - Brandschutztreppe									
218220.7851000000	4.165,50	0	0	0	0	0	0	230.000,00	230.000,00
= Saldo	-4.165,50	0	0	0	0	0	0	-230.000,00	-230.000,00
2182218001 SZ Nord - Ballfangzaun									
218220.7851000000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
2182218002 SZ Nord - 2. Brandschutztreppe außen									
218220.7851000000	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
2182219001 SZ Nord - Räume für die Betreuung									
218220.7851000000	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
2182219002 SZ Nord - Club Nord-Anbau - Planung									
218220.7851000000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.165,50	-135.000	-80.000	0	0	0	0	-445.000,00	-445.000,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.917,40	16.600	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.628,60	37.700	11.800	11.900	11.900	11.900
50	11	Personalaufwendungen	29.859,96	29.400	29.900	30.600	31.100	31.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.952,70	240.300	451.400	458.400	465.300	471.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.700	31.800	33.000	33.800	34.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.065,11	159.200	117.600	119.600	121.400	123.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.877,77	458.600	630.700	641.600	651.600	661.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.249,17	-420.900	-618.900	-629.700	-639.700	-649.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.249,17	-420.900	-618.900	-629.700	-639.700	-649.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-290.249,17	-420.900	-618.900	-629.700	-639.700	-649.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.917,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.400	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.628,60	23.100	3.700		3.800	3.800	3.800	
70	10	Personalauszahlungen	29.859,96	29.400	29.900		30.600	31.100	31.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.952,70	240.300	451.400		458.400	465.300	471.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.065,11	159.200	117.600		119.600	121.400	123.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.877,77	428.900	598.900		608.600	617.800	626.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.249,17	-405.800	-595.200		-604.800	-614.000	-622.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.586,44	5.200	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	180.000	0	0	80.000	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.586,44	185.200	5.000	0	85.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.586,44	-185.200	-5.000	0	-85.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-293.835,61	-591.000	-600.200	0	-689.800	-619.000	-627.700	

Produktbeschreibung

Produkt

2211000000

Förderzentrum Pinneberg

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Herr Schröder

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.917,40	16.600	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.628,60	37.700	11.800	11.900	11.900	11.900
50	11	Personalaufwendungen	29.859,96	29.400	29.900	30.600	31.100	31.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	206.952,70	240.300	451.400	458.400	465.300	471.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.700	31.800	33.000	33.800	34.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	65.065,11	159.200	117.600	119.600	121.400	123.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.877,77	458.600	630.700	641.600	651.600	661.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.249,17	-420.900	-618.900	-629.700	-639.700	-649.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.249,17	-420.900	-618.900	-629.700	-639.700	-649.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-290.249,17	-420.900	-618.900	-629.700	-639.700	-649.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
76.700 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
113.900 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.917,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.400	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.628,60	23.100	3.700		3.800	3.800	3.800	
70	10	Personalauszahlungen	29.859,96	29.400	29.900		30.600	31.100	31.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.952,70	240.300	451.400		458.400	465.300	471.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.065,11	159.200	117.600		119.600	121.400	123.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.877,77	428.900	598.900		608.600	617.800	626.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.249,17	-405.800	-595.200		-604.800	-614.000	-622.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.586,44	5.200	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	180.000	0	0	80.000	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.586,44	185.200	5.000	0	85.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.586,44	-185.200	-5.000	0	-85.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-293.835,61	-591.000	-600.200	0	-689.800	-619.000	-627.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
2211018001 FöZe - Neubau Stahlaußentreppe wg. Brandschutz									
221100.7851000000	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
= Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
2211020001 FöZe - Sonnenschutz									
221100.7853000000	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-180.000	0	0	-80.000	0	0	-180.000,00	-260.000,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.974,92	79.700	81.300	81.300	81.300	81.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.981,47	18.800	17.800	17.800	17.800	17.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.956,39	98.500	99.100	99.100	99.100	99.100
50	11	Personalaufwendungen	5.799,98	11.000	10.800	11.300	11.400	11.500
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 Aufwendungen	198.291,53	317.300	300.000	304.500	309.000	313.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.091,51	328.300	310.800	315.800	320.400	325.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.135,12	-229.800	-211.700	-216.700	-221.300	-225.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.135,12	-229.800	-211.700	-216.700	-221.300	-225.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.135,12	-229.800	-211.700	-216.700	-221.300	-225.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.974,92	79.700	81.300		81.300	81.300	81.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.981,47	18.800	17.800		17.800	17.800	17.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.956,39	98.500	99.100		99.100	99.100	99.100	
70	10	Personalauszahlungen	5.799,98	11.000	10.800		11.300	11.400	11.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.291,53	317.300	300.000		304.500	309.000	313.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.091,51	328.300	310.800		315.800	320.400	325.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.135,12	-229.800	-211.700		-216.700	-221.300	-225.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-123.135,12	-229.800	-211.700	0	-216.700	-221.300	-225.900	

Produktbeschreibung

Produkt **2410100000** **Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzung des Kreises, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Herr Schröder

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Regelung des Einsatzes von Fahrzeugen zur Schülerbeförderung
Organisation und Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an den Beförderungskosten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.974,92	79.700	81.300	81.300	81.300	81.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.981,47	18.800	17.800	17.800	17.800	17.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.956,39	98.500	99.100	99.100	99.100	99.100
50	11	Personalaufwendungen	5.799,98	11.000	10.800	11.300	11.400	11.500
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 Aufwendungen *	198.291,53	317.300	300.000	304.500	309.000	313.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.091,51	328.300	310.800	315.800	320.400	325.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.135,12	-229.800	-211.700	-216.700	-221.300	-225.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.135,12	-229.800	-211.700	-216.700	-221.300	-225.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.135,12	-229.800	-211.700	-216.700	-221.300	-225.900

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
300.000 € Schwimmbus, Sportbus, Taxenbeförderung, HHV

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.974,92	79.700	81.300		81.300	81.300	81.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.981,47	18.800	17.800		17.800	17.800	17.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.956,39	98.500	99.100		99.100	99.100	99.100	
70	10	Personalauszahlungen	5.799,98	11.000	10.800		11.300	11.400	11.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.291,53	317.300	300.000		304.500	309.000	313.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.091,51	328.300	310.800		315.800	320.400	325.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.135,12	-229.800	-211.700		-216.700	-221.300	-225.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-123.135,12	-229.800	-211.700	0	-216.700	-221.300	-225.900	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	215.429,52	338.400	445.300	452.300	459.000	465.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.260,37	159.300	159.500	162.100	164.400	166.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.200	86.000	143.600	170.800	198.000
53	15	+ Transferaufwendungen	140.535,63	176.700	174.600	177.300	179.900	182.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.508.458,93	1.584.900	1.844.000	1.871.900	1.899.500	1.927.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.987.684,45	2.294.500	2.709.400	2.807.200	2.873.600	2.940.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.987.684,45	-2.294.500	-2.709.400	-2.807.200	-2.873.600	-2.940.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.987.684,45	-2.294.500	-2.709.400	-2.807.200	-2.873.600	-2.940.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.987.684,45	-2.294.500	-2.709.400	-2.807.200	-2.873.600	-2.940.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	215.429,52	326.000	396.600		402.800	408.800	414.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.260,37	159.300	159.500		162.100	164.400	166.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	135.299,63	125.000	174.600		177.300	179.900	182.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.508.458,93	1.584.900	1.844.000		1.871.900	1.899.500	1.927.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.982.448,45	2.195.200	2.574.700		2.614.100	2.652.600	2.691.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.982.448,45	-2.195.200	-2.574.700		-2.614.100	-2.652.600	-2.691.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.561,17	83.000	238.000	0	230.500	230.500	230.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.407,16	220.000	250.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	110.968,33	303.000	488.000	0	230.500	230.500	230.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-110.968,33	-303.000	-488.000	0	-230.500	-230.500	-230.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.093.416,78	-2.498.200	-3.062.700	0	-2.844.600	-2.883.100	-2.921.700	

Produktbeschreibung

Produkt 2431000000 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	215.429,52	338.400	445.300	452.300	459.000	465.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.260,37	159.300	159.500	162.100	164.400	166.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.200	86.000	143.600	170.800	198.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	140.535,63	176.700	174.600	177.300	179.900	182.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.508.458,93	1.584.900	1.844.000	1.871.900	1.899.500	1.927.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.987.684,45	2.294.500	2.709.400	2.807.200	2.873.600	2.940.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.987.684,45	-2.294.500	-2.709.400	-2.807.200	-2.873.600	-2.940.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.987.684,45	-2.294.500	-2.709.400	-2.807.200	-2.873.600	-2.940.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.987.684,45	-2.294.500	-2.709.400	-2.807.200	-2.873.600	-2.940.100

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

243100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

174.600 € Zuschüsse an Betreuungsgruppen, Erstattung v. Sozialtarifen, muttersprachl. Unterricht, Barzuschüsse

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

324.100 € Versicherungsbeiträge, Schadensersatzansprüche, Steuern

243100 5451000000 Erstattung an Land

480.000 € Schulkostenbeiträge

243100 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV

1.000.000 € Schulkostenbeiträge

243100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

35.000 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	215.429,52	326.000	396.600		402.800	408.800	414.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.260,37	159.300	159.500		162.100	164.400	166.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	135.299,63	125.000	174.600		177.300	179.900	182.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.508.458,93	1.584.900	1.844.000		1.871.900	1.899.500	1.927.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.982.448,45	2.195.200	2.574.700		2.614.100	2.652.600	2.691.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.982.448,45	-2.195.200	-2.574.700		-2.614.100	-2.652.600	-2.691.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	75.561,17	83.000	238.000	0	230.500	230.500	230.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.407,16	220.000	250.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	110.968,33	303.000	488.000	0	230.500	230.500	230.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-110.968,33	-303.000	-488.000	0	-230.500	-230.500	-230.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.093.416,78	-2.498.200	-3.062.700	0	-2.844.600	-2.883.100	-2.921.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

243100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Erhöhung IT-Budget für Schulen gemäß DS 18/229/11

243100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Erhöhung IT-Budget für Schulen gemäß DS 18/229/11

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431018001 Wlan Infrastruktur an Schulen									
243100.7853000000 W-Lan Infrastruktur *	0,00	220.000	250.000	0	0	0	0	470.000,00	470.000,00
= Saldo	0,00	-220.000	-250.000	0	0	0	0	-470.000,00	-470.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-220.000	-250.000	0	0	0	0	-470.000,00	-470.000,00

2431018001.2 (243100.7853000000) W-Lan Infrastruktur
W-LAN Infrastruktur in den Schulen
SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik - aufzuheben durch Schulausschuss

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.700	21.800	21.900	21.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.727,28	903.000	982.200	982.200	982.200	982.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	948.727,28	903.000	1.003.900	1.004.000	1.004.100	1.004.100
50	11	Personalaufwendungen	172.406,91	262.100	310.700	315.700	320.300	325.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,95	0	106.300	108.100	109.600	111.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.500	272.200	272.200	272.200	272.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.484.738,91	7.842.500	8.238.700	8.362.300	8.485.900	8.609.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.868,86	180.000	181.500	184.400	187.000	189.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.803.231,63	8.471.100	9.109.400	9.242.700	9.375.000	9.507.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.854.504,35	-7.568.100	-8.105.500	-8.238.700	-8.370.900	-8.503.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.854.504,35	-7.568.100	-8.105.500	-8.238.700	-8.370.900	-8.503.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.856.904,35	-7.571.100	-8.108.500	-8.241.700	-8.373.900	-8.506.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.727,28	903.000	982.200		982.200	982.200	982.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	948.727,28	903.000	982.200		982.200	982.200	982.200	
70	10	Personalauszahlungen	172.406,91	248.000	294.500		299.200	303.600	308.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216,95	0	106.300		108.100	109.600	111.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.484.738,91	7.842.500	8.238.700		8.362.300	8.485.900	8.609.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.868,86	110.000	111.500		113.300	114.900	116.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.803.231,63	8.200.500	8.751.000		8.882.900	9.014.000	9.145.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.854.504,35	-7.297.500	-7.768.800		-7.900.700	-8.031.800	-8.163.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	449.500	699.500	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	449.500	699.500	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	832.800	1.085.200	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	600.000	3.800.000	3.800.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	832.800	1.685.200	3.800.000	3.800.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-383.300	-985.700	-3.800.000	-3.800.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.854.504,35	-7.680.800	-8.754.500	-3.800.000	-11.700.700	-8.031.800	-8.163.300	

Produktbeschreibung

Produkt 3610100000 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frau Schimann

Externe Zielgruppe

Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen

Fachausschuss

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

Interne Zielgruppe

Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.700	21.800	21.900	21.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	948.727,28	903.000	982.200	982.200	982.200	982.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	948.727,28	903.000	1.003.900	1.004.000	1.004.100	1.004.100
50	11	Personalaufwendungen	172.406,91	262.100	310.700	315.700	320.300	325.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216,95	0	106.300	108.100	109.600	111.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.500	272.200	272.200	272.200	272.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.484.738,91	7.842.500	8.238.700	8.362.300	8.485.900	8.609.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	145.868,86	180.000	181.500	184.400	187.000	189.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.803.231,63	8.471.100	9.109.400	9.242.700	9.375.000	9.507.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.854.504,35	-7.568.100	-8.105.500	-8.238.700	-8.370.900	-8.503.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.854.504,35	-7.568.100	-8.105.500	-8.238.700	-8.370.900	-8.503.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.856.904,35	-7.571.100	-8.108.500	-8.241.700	-8.373.900	-8.506.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4481000000 Erstattungen vom Land
860.200 € Konnexitätsmittel
55.000 € Flüchtlingsgelder
3.000 € Kostenausgleich

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361010 5231000000 Mieten und Pachten
56.100 € KiTa StrVA Flensburger Str.

361010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
50.000 € KiTa StrVA Flensburger Str.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
8.238.700 € Zuschüsse an Kitas

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

361010 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche
110.000 € Kostenausgleich

361010 5497000000 Aufwendung aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen
70.000 € Kostenausgleich

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.727,28	903.000	982.200		982.200	982.200	982.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	948.727,28	903.000	982.200		982.200	982.200	982.200	
70	10	Personalauszahlungen	172.406,91	248.000	294.500		299.200	303.600	308.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216,95	0	106.300		108.100	109.600	111.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.484.738,91	7.842.500	8.238.700		8.362.300	8.485.900	8.609.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.868,86	110.000	111.500		113.300	114.900	116.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.803.231,63	8.200.500	8.751.000		8.882.900	9.014.000	9.145.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.854.504,35	-7.297.500	-7.768.800		-7.900.700	-8.031.800	-8.163.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	449.500	699.500	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	449.500	699.500	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	832.800	1.085.200	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	600.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	832.800	1.685.200	3.800.000	3.800.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-383.300	-985.700	-3.800.000	-3.800.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.854.504,35	-7.680.800	-8.754.500	-3.800.000	-11.700.700	-8.031.800	-8.163.300	

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

361010 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
214.200 € Investzuschuss Kitas (Kita Waldstraße e.V., ev. Kita, AWO-Kita)
871.000 € Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsgesetz (AWO-Kita Pfiffikus, Kita Blauer Kamp)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3610119002 Neubau einer KiTa Planungskosten									
361010.7851000000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
3610119003 Investitionszuschuss Kitas (Kita Waldstr. e.V., ev. Kita, AWO Kita)									
361010.7818000000	0,00	0	214.200	0	0	0	0	214.200,00	214.200,00
= Saldo	0,00	0	-214.200	0	0	0	0	-214.200,00	-214.200,00
3610119004 Investitionen nach Kommunalinvestitionsgesetz - div. Kindergärten									
361010.6810000000 *	0,00	0	699.500	0	0	0	0	699.500,00	699.500,00
361010.7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	871.000	0	0	0	0	871.000,00	871.000,00
= Saldo	0,00	0	-171.500	0	0	0	0	-171.500,00	-171.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-485.700	0	0	0	0	-485.700,00	-485.700,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3610118002 Neubau KiTa Ostermannweg									
361010.7851000000 Neubau KiTa Ostermannweg	0,00	0	500.000	3.800.000	3.800.000	0	0	520.000,00	4.320.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	-3.800.000	-3.800.000	0	0	-520.000,00	-4.320.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500.000	-3.800.000	-3.800.000	0	0	-520.000,00	-4.320.000,00

3610119004.4 (361010.6810000000)
250.000 € KiTa Pfiffikus
199.500 € KiTa Traumland
250.000 € Blauer Kamp

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.997,14	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.749,74	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
50	11	Personalaufwendungen	54.740,21	66.900	69.800	71.300	72.300	73.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.722,68	19.500	27.700	28.400	28.700	29.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.500	27.100	27.100	27.100	27.100
53	15	+ Transferaufwendungen	36.008,83	35.800	35.800	36.400	36.900	37.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.234,09	17.000	22.200	22.800	23.100	23.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.705,81	160.700	182.600	186.000	188.100	190.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.956,07	-158.400	-180.200	-183.600	-185.700	-188.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.956,07	-158.400	-180.200	-183.600	-185.700	-188.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.956,07	-158.400	-180.200	-183.600	-185.700	-188.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.997,14	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.749,74	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	54.740,21	63.600	68.800		70.200	71.200	72.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.722,68	19.500	27.700		28.400	28.700	29.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.008,83	35.800	35.800		36.400	36.900	37.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.234,09	17.000	22.200		22.800	23.100	23.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.705,81	135.900	154.500		157.800	159.900	162.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.956,07	-135.900	-154.500		-157.800	-159.900	-162.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-111.956,07	-135.900	-154.500	0	-157.800	-159.900	-162.400	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.997,14	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.749,74	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
50	11	Personalaufwendungen	54.740,21	66.900	69.800	71.300	72.300	73.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.722,68	19.500	27.700	28.400	28.700	29.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.500	27.100	27.100	27.100	27.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	36.008,83	35.800	35.800	36.400	36.900	37.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	17.234,09	17.000	22.200	22.800	23.100	23.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.705,81	160.700	182.600	186.000	188.100	190.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.956,07	-158.400	-180.200	-183.600	-185.700	-188.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.956,07	-158.400	-180.200	-183.600	-185.700	-188.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.956,07	-158.400	-180.200	-183.600	-185.700	-188.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten für Versorgung Strom, Wasser für Veranstaltungen wie z. B. Kindertag

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
35.800 € Jugendfahrten, -aktionen der Vereine und Verbände

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

362010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
15.000 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.997,14	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.749,74	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	54.740,21	63.600	68.800		70.200	71.200	72.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.722,68	19.500	27.700		28.400	28.700	29.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.008,83	35.800	35.800		36.400	36.900	37.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.234,09	17.000	22.200		22.800	23.100	23.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.705,81	135.900	154.500		157.800	159.900	162.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.956,07	-135.900	-154.500		-157.800	-159.900	-162.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-111.956,07	-135.900	-154.500	0	-157.800	-159.900	-162.400	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.027,20	578.400	563.200	567.400	567.400	567.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.345,64	163.000	176.000	176.000	176.000	176.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	711.346,34	753.500	751.300	755.500	755.500	755.500
50	11	Personalaufwendungen	923.384,37	1.048.000	1.107.200	1.124.200	1.140.800	1.157.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.129,50	181.500	346.000	351.600	356.700	361.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.600	22.800	39.800	42.700	44.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188.643,72	75.600	220.400	224.000	227.300	230.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.267.157,59	1.335.700	1.696.400	1.739.600	1.767.500	1.794.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.811,25	-582.200	-945.100	-984.100	-1.012.000	-1.038.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-555.811,25	-582.200	-945.100	-984.100	-1.012.000	-1.038.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-553.411,25	-579.200	-942.100	-981.100	-1.009.000	-1.035.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.027,20	577.300	557.600		557.600	557.600	557.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.345,64	163.000	176.000		176.000	176.000	176.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411,64	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	712.009,48	752.400	745.700		745.700	745.700	745.700	
70	10	Personalauszahlungen	923.384,37	1.047.300	1.107.200		1.124.200	1.140.800	1.157.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.129,50	181.500	346.000		351.600	356.700	361.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188.643,72	75.600	219.400		222.900	226.200	229.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.267.157,59	1.304.400	1.672.600		1.698.700	1.723.700	1.748.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-555.148,11	-552.000	-926.900		-953.000	-978.000	-1.003.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.933,80	40.100	96.200	0	19.200	21.200	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	507,98	72.200	429.100	0	3.000	3.000	3.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.441,78	112.300	525.300	0	22.200	24.200	13.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.441,78	-112.300	-275.300	0	-22.200	-24.200	-13.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-563.589,89	-664.300	-1.202.200	0	-975.200	-1.002.200	-1.016.000	

Produktbeschreibung

Produkt **3650100000** **Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße**

Produktbeschreibung

Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einen familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder

Produktleistungen

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 Kindertagesstättegebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.027,20	578.400	563.200	567.400	567.400	567.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	183.345,64	163.000	176.000	176.000	176.000	176.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	711.346,34	753.500	751.300	755.500	755.500	755.500
50	11	Personalaufwendungen	923.384,37	1.048.000	1.107.200	1.124.200	1.140.800	1.157.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.129,50	181.500	346.000	351.600	356.700	361.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.600	22.800	39.800	42.700	44.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	188.643,72	75.600	220.400	224.000	227.300	230.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.267.157,59	1.335.700	1.696.400	1.739.600	1.767.500	1.794.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.811,25	-582.200	-945.100	-984.100	-1.012.000	-1.038.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-555.811,25	-582.200	-945.100	-984.100	-1.012.000	-1.038.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-553.411,25	-579.200	-942.100	-981.100	-1.009.000	-1.035.800

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
176.000 € Elternentgelte, Entgelte für Verpflegung und Kostenausgleiche

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
63.300 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

365010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
183.700 € Erstattungen an den KSP

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.027,20	577.300	557.600		557.600	557.600	557.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.345,64	163.000	176.000		176.000	176.000	176.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411,64	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	712.009,48	752.400	745.700		745.700	745.700	745.700	
70	10	Personalauszahlungen	923.384,37	1.047.300	1.107.200		1.124.200	1.140.800	1.157.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.129,50	181.500	346.000		351.600	356.700	361.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188.643,72	75.600	219.400		222.900	226.200	229.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.267.157,59	1.304.400	1.672.600		1.698.700	1.723.700	1.748.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-555.148,11	-552.000	-926.900		-953.000	-978.000	-1.003.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.933,80	40.100	96.200	0	19.200	21.200	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	507,98	72.200	429.100	0	3.000	3.000	3.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.441,78	112.300	525.300	0	22.200	24.200	13.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.441,78	-112.300	-275.300	0	-22.200	-24.200	-13.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-563.589,89	-664.300	-1.202.200	0	-975.200	-1.002.200	-1.016.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650118001 Städt. Kita - Erweiterung/Umbau									
365010.681000000 Investitionszuweisungen vom Bund - städt. KiTa Dachsanierung *	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
365010.7851000000 Baukosten - Dacherneuerung/Erweiterung/Umbau städt. Kita *	0,00	50.000	360.000	0	0	0	0	410.000,00	410.000,00
365010.7851000000 Planungskosten - Anbau Richard-Köhn-Str.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-170.000	0	0	0	0	-220.000,00	-220.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-170.000	0	0	0	0	-220.000,00	-220.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650117001 Außenjalousie Kita Saarlandstraße									
365010.7851000000 Außenjalousie	507,98	0	0	0	0	0	0	31.875,24	31.875,24
= Saldo	-507,98	0	0	0	0	0	0	-31.875,24	-31.875,24
365018002 Kita Saarlandstr. & Richard-Köhn-Str. - Sonnenschutz									
365010.7853000000	0,00	15.600	0	0	0	0	0	15.600,00	15.600,00
= Saldo	0,00	-15.600	0	0	0	0	0	-15.600,00	-15.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-507,98	-15.600	0	0	0	0	0	-47.475,24	-47.475,24

3650118001.4 (365010.681000000) Investitionszuweisungen vom Bund - städt. KiTa Dachsanierung
Förderung nach dem Kommunalinvestitionsgesetz
250.000 € städt. KiTa Dachsanierung
3650118001.2 (365010.7851000000) Baukosten - Dacherneuerung/Erweiterung/Umbau städt. Kita
SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik - aufzuheben durch den Schulausschuss

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.938,77	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.521,39	13.400	16.400	16.400	16.400	16.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	835,96	500	14.800	14.800	14.800	14.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	321.296,12	230.500	247.800	247.800	247.800	247.800
50	11	Personalaufwendungen	825.786,71	1.082.500	1.296.400	1.316.500	1.335.900	1.355.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.587,90	177.600	172.900	175.700	178.200	180.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	10.700	22.100	25.100	28.100
53	15	+ Transferaufwendungen	35.490,34	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.148,30	115.400	52.300	53.200	54.000	54.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100.013,25	1.446.700	1.592.300	1.628.400	1.655.000	1.681.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-778.717,13	-1.216.200	-1.344.500	-1.380.600	-1.407.200	-1.434.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-778.717,13	-1.216.200	-1.344.500	-1.380.600	-1.407.200	-1.434.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-778.717,13	-1.216.200	-1.344.500	-1.380.600	-1.407.200	-1.434.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.938,77	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.521,39	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	835,96	500	800		800	800	800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	321.296,12	222.100	225.400		225.400	225.400	225.400	
70	10	Personalauszahlungen	825.786,71	1.037.300	1.267.400		1.286.900	1.305.900	1.324.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.587,90	177.600	172.900		175.700	178.200	180.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.490,34	60.000	60.000		60.900	61.800	62.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.148,30	115.400	52.300		53.200	54.000	54.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100.013,25	1.390.300	1.552.600		1.576.700	1.599.900	1.623.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-778.717,13	-1.168.200	-1.327.200		-1.351.300	-1.374.500	-1.397.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,05	53.600	27.700	0	47.700	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.776,75	200.000	13.500	0	13.600	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.076,80	253.600	41.200	0	61.300	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.076,80	-253.600	-41.200	0	-61.300	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-815.793,93	-1.421.800	-1.368.400	0	-1.412.600	-1.394.500	-1.417.900	

Produktbeschreibung

Produkt **3678000000** **Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)**

Produktbeschreibung

"Organisation und Durchführung von schulischen und außerschulischen Maßnahmen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Verbundkonzeptes,

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen an den Schulen Johann-Comenius-Schule, Grund- und Gemeinschaftsschule und Schulzentrum Nord sowie den Jugendeinrichtungen Geschwister-Scholl-Haus, Jugendtreff Komet und Club Nord

Gewährleistung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO"

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Produktleistungen

Organisation, Förderung und Durchführung von 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	303.938,77	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.521,39	13.400	16.400	16.400	16.400	16.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	835,96	500	14.800	14.800	14.800	14.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	321.296,12	230.500	247.800	247.800	247.800	247.800
50	11	Personalaufwendungen	825.786,71	1.082.500	1.296.400	1.316.500	1.335.900	1.355.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154.587,90	177.600	172.900	175.700	178.200	180.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	10.700	22.100	25.100	28.100
53	15	+ Transferaufwendungen	35.490,34	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.148,30	115.400	52.300	53.200	54.000	54.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100.013,25	1.446.700	1.592.300	1.628.400	1.655.000	1.681.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-778.717,13	-1.216.200	-1.344.500	-1.380.600	-1.407.200	-1.434.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-778.717,13	-1.216.200	-1.344.500	-1.380.600	-1.407.200	-1.434.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-778.717,13	-1.216.200	-1.344.500	-1.380.600	-1.407.200	-1.434.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367800 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung Schulsozialarbeit einschl. Personalkosten

367800 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Förderung von Einzelprojekten

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)

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.938,77	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.521,39	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	835,96	500	800		800	800	800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	321.296,12	222.100	225.400		225.400	225.400	225.400	
70	10	Personalauszahlungen	825.786,71	1.037.300	1.267.400		1.286.900	1.305.900	1.324.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.587,90	177.600	172.900		175.700	178.200	180.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.490,34	60.000	60.000		60.900	61.800	62.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.148,30	115.400	52.300		53.200	54.000	54.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100.013,25	1.390.300	1.552.600		1.576.700	1.599.900	1.623.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-778.717,13	-1.168.200	-1.327.200		-1.351.300	-1.374.500	-1.397.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,05	53.600	27.700	0	47.700	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.776,75	200.000	13.500	0	13.600	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.076,80	253.600	41.200	0	61.300	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.076,80	-253.600	-41.200	0	-61.300	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-815.793,93	-1.421.800	-1.368.400	0	-1.412.600	-1.394.500	-1.417.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	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									
3678017002 Jugendtreff Komet - Planung Erweiterung									
367800.7851000000 Jugendtreff Komet - Erweiterung	35.776,75	170.000	0	0	0	0	0	445.344,18	445.344,18
= Saldo	-35.776,75	-170.000	0	0	0	0	0	-445.344,18	-445.344,18
3678018001 Wlan Infrastruktur an Schulen									
367800.7853000000 Wlan- Infrastruktur	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
3678019001 Betriebsanlagen - Klimaanlage, Grillplatz, Überdachung									
367800.7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0,00	0	13.500	0	13.600	0	0	13.500,00	27.100,00
= Saldo	0,00	0	-13.500	0	-13.600	0	0	-13.500,00	-27.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.776,75	-200.000	-13.500	0	-13.600	0	0	-488.844,18	-502.444,18

Stellenplan zum Haushalt 2019

Stellenplan 2019 Stadt Pinneberg

Lfd.-Nr.	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
A. Verwaltung								
Verwaltungsleitung								
1	11101		Verwaltungsleitung	Hauptamtliche Bürgermeister/in	1,00 B 4	1,00 B 4	1,00 B 4	Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. nach der Hauptsatzung
2	11101		Verwaltungsleitung	Erster Stadtrat/Stadträtin	0,00	0,00	1,00 B 2	Neuschaffung einer hauptamtlichen Stadtratstelle - siehe DS-Nr. 18/302 - Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentschädigung nach der Hauptsatzung
3	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter/in - Wirtschaftsförderung	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
4	11180		Stabsstelle Justizariat	Oberamtsrat/-rätin Justiziar/in	1,00 A 13	0,00 A 13	1,00 A 13	
5	11101		Büro Bürgermeister/in	Büroleitung, Pressesprecher/in	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
6	11101		Büro Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
7	11101		Büro Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	0,50 E 8	0,50 E 8	0,50 E 8	
8	11101		Büro Bürgermeister/in	Bürosachbearbeiter/in	0,50 E 6	0,50 E 6	0,50 E 6	
9	35171		Büro Bürgermeister/in	Integrationsbeauftragte/r	0,75 E 10	0,75 E 10	0,75 E 10	Entfristung der Stelle (siehe DS-Nr. 18/133/01)
10	11101		Büro Bürgermeister/in	Stadtinspektor/in	1,00 A 9	0,00 A 9	1,00 A 9	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
11	11101		Büro Bürgermeister/in	Stadtsekretär/in	1,00 A 6	0,00 A 6	1,00 A 6	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
12	11101		Büro Bürgermeister/in	Stadtsekretär/in	0,50 A 6	0,00 A 6	0,50 A 6	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
13	11101		Büro Bürgermeister/in	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	0,00 E 6	1,00 E 6	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
14	11101		Büro Bürgermeister/in	Sachbearbeiter/in	0,50 E 6	0,00 E 6	0,50 E 6	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
			Verwaltungsleitung Ergebnis		10,75	5,75	11,75	
Fachdienst Finanzen								
15	11120		Finanzen	Amtsrat/-rätin Leitung	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
16	11120		Finanzen	Stadtmann/-frau Stellv. Leitung	1,00 A 11	0,00 A 11	1,00 A 11	
17	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	
18	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei Beteiligungsverwaltung/Controlling	0,00	0,00	1,00 E 10	Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle für die Beteiligungsverwaltung/Controlling
19	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	0,86 E 8	0,86 E 5	0,86 E 8	
20	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
21	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	1,00 E 9 b	0,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
22	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor/in Kämmerei	1,00 A 10	1,00 E 9 a	1,00 A 10	
23	11120		Finanzen	Stadtmann/-frau Steuerwesen	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
24	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,50 E 6	0,50 E 6	0,50 E 6	
25	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,50 E 6	0,50 E 6	0,50 E 6	
26	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,60 E 6	0,60 E 6	0,60 E 6	
27	11120		Finanzen	Stadtobersekretär/in Steuerwesen	1,00 A 7	0,80 E 5	1,00 A 7	
28	11120		Finanzen	Stadtmann/-frau SG Buchhaltung - Leitung	0,00	0,00	1,00 A 11	Neuschaffung des neuen Sachgebietes Buchhaltung, Erstellung der Jahresabschlüsse/Bilanzen, Gesamtabschlüsse vorbehaltlich einer Stellenbewertung
29	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	0,00	0,00	1,00 E 10	Neuschaffung einer bis 31.12.2023 befristeten Stelle für die Erledigung der restlichen Arbeiten zur Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse inkl. Betreuung der Abschlussprüfungen vorbehaltlich einer Stellenbewertung

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
30	11120	80%	Finanzen	Amtsinспекtor/in Kämmererei/Geschäftsbuchh.	1,00 A 8	1,00 A 7	1,00 A 9	Anhebung der Stelle aufgrund veränderter Aufgabenwahrnehmung (z. B. E-Rechnungen, Systembetreuung, DMS) vorbehaltlich einer Stellenbewertung
	11151	20%						
31	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,51 E 6	0,51 E 6	0,51 E 6	
32	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00 E 6	1,00 E 5	1,00 E 6	Befristung bis 31.12.2019
33	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00 E 6	1,00 E 5	1,00 E 6	Befristung bis 31.12.2019
34	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	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"
35	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00 E 6	1,00 E 5	1,00 E 6	Befristung bis 31.12.2019 Ziel: Abschluss Nachbuchungsarbeiten für die Jahre 2009-2015
36	11120		Finanzen	Leitung Zahlungsverkehr	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
37	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
38	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
39	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
40	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
41	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	0,00	0,00	0,50 E 6	Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle, um die kassentechnischen Aufgaben durch die gestiegene Zahl der Elternverträge für den offenen Ganztagsbereich (monatliche Abrechnung der Verträge) zu bearbeiten
42	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
43	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
			Finanzen Ergebnis		22,74	20,54	26,24	

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
Rechnungsprüfungsamt								
44	11104		Rechnungsprüfungsamt	Oberamtsrat/-rätin Leitung	1,00 A 13	1,00 E 12	1,00 A 13	
45	11104		Rechnungsprüfungsamt	Stadtmann/-frau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
46	11104		Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfer/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
47	11104		Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfungsamt techn. Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	Entfristung der Stelle, um den Fortbestand der technischen Prüfungen gewährleisten zu können
			Rechnungsprüfungsamt Ergebnis		4,00	4,00	4,00	
Gleichstellungsstelle								
48	11102		Gleichstellungsstelle	Gleichstellungsbeauftragte	1,00 E 10	0,50 E 10	1,00 E 10	
			Gleichstellungsstelle Ergebnis		1,00	0,50	1,00	
Personalrat								
49	11103		Personalrat	Stadtoberinspektor/in Personalratsvorsitzende/r	1,00 A 10	0,50 A 9	1,00 A 10	
50	11103		Personalrat	Bürosachbearbeiter/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
			Personalrat Ergebnis		1,50	1,00	1,50	
Fachbereich I - Innerer Service und Ordnung								
51	11106	15%	Innerer Service und Ordnung	Verwaltungsdirektor/in Fachbereichsleitung	1,00 A 15	0,00 A 15	1,00 A 15	
	11110	15%						
	11120	50%						
	11151	5%						
	12210	15%						
52	12601		Innerer Service und Ordnung	Sachbearbeiter/in Brandschutz	1,00 E 9 a	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
53	11115		Innerer Service und Ordnung	Stadtmann/-frau Organisation	1,00 A 11	0,00 A 11	0,00 A 11	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Allgemeine Verwaltung
54	11115		Innerer Service und Ordnung	Sachbearbeiter/in Organisation	1,00 E 10	0,82 E 10	0,00 E 10	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Allgemeine Verwaltung
			Innerer Service und Ordnung Ergebnis		4,00	1,82	2,00	
Fachbereich I - Fachdienst Allgemeine Verwaltung								
55	11106	55%	Allgemeine Verwaltung	Oberamtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 13	Anhebung der Stelle nach A 13 vorbehaltlich einer analytischen Dienstpostenbewertung
	11107	15%						
	11151	25%						
	12120	5%						

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
56	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadtmann/-frau Sitzungsdienst	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
	11151	70%						
57	11106	27%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Wahlen/Sitzungsdienst	1,00 E 9 a	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
	11152	43%						
	12120	30%						
58	11115		Allgemeine Verwaltung	Leitung Organisation	0,00	0,00	1,00 E 12	Neuschaffung einer Leitungsstelle für das Sachgebiet Organisation wegen Optimierung der Arbeitsabläufe und der Einführung E- Government
59	11115		Allgemeine Verwaltung	Stadtmann/-frau Organisation	0,00 E 11	0,00 E 11	1,00 E 11	Verlagerung der Stelle von der Fachbereichsleitung I
60	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Organisation	0,00 E 10	0,00 E 10	1,00 E 10	Verlagerung der Stelle von der Fachbereichsleitung I
61	11106		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Beschaffung	0,87 E 8	0,87 E 8	0,87 E 8	
62	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar/in	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 9 a	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
63	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
	11108	35%						
	11151	55%						
64	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,55 E 5	0,55 E 5	0,55 E 5	
65	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,42 E 3	0,00 E 3	0,42 E 3	
66	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	
67	11120		Allgemeine Verwaltung	Bilanzbuchhalter/in	1,00 E 9 b	0,00 E 9 b	1,00 E 9 b	Befristung der Anhebung von Entgeltgruppe 6 auf Entgeltgruppe 9 b bis 31.12.2019
68	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Betriebsverantwortliche/r	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
69	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
70	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00 E 10	0,00	1,00 E 10	
71	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer/in	1,00 E 9 b	0,00	1,00 E 9 b	
72	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer/in	0,00	0,00	1,00 E 9 b	Neuschaffung einer Stelle für eine/n zweite/n IT-Systembetreuer/in für die Schulen vorbehaltlich einer Stellenbemessung
73	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer/in	0,00	0,00	1,00 E 9 b	Neuschaffung befristet bis 31.12.2020 vorübergehende IT-Systembetreuung für die Schulen
74	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer/in	0,00	0,00	0,40 E 9 b	Neuschaffung befristet bis 31.12.2020 vorübergehende IT-Systembetreuung für die Schulen

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
75	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
76	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00 A 10	Neuschaffung einer Stelle für Telekommunikation, Internet und IT-Verwaltungstätigkeiten vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung und -bemessung
			Allgemeine Verwaltung Ergebnis		13,84	10,42	20,24	
			Fachbereich I - Fachdienst Personal					
77	11110		Personal	Fachdienstleitung	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
78	11110		Personal	Stadtmann/-frau	1,00 A 11	1,00 A 9	1,00 A 11	
79	11110		Personal	Personalsachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
80	11110		Personal	Personalsachbearbeiter/in	0,00	0,00	1,00 E 9 b	Neuschaffung einer Stelle für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Personalentwicklung, betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement, Personalgewinnung usw. vorbehaltlich einer Stellenbewertung
81	11110		Personal	Bezügerechner/in	0,70 E 9 a	0,70 E 9 a	0,70 E 9 a	
82	11110		Personal	Bezügerechner/in	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 9 a	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
83	11110		Personal	Stadtobersekretär/in	1,00 A 7	0,00 A 6	1,00 A 7	Anhebung der Stelle um 0,50 Stellenanteile vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Ausweisung nach A 7 vorbehaltlich einer Stellenbewertung
			Personal Ergebnis		5,70	4,70	6,70	
			Fachbereich I - Fachdienst Ordnung und Standesamt					
84	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%						
85	12210	90%	Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00 A 10	1,00 A 9	1,00 A 10	
	57330	10%						
86	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00 E 6	0,50 E 6	1,00 E 6	

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
87	12210		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00 E 6	0,90 E 6	1,00 A 8	Umwandlung in eine Beamtenstelle und Ausweisung nach A 8 vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung
88	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00 E 6	0,86 E 6	0,86 E 6	Korrektur einer Stellenanmeldung aus 2018: Aufgrund einer Stellenbemessung werden im Sachgebiet allgemeine Ordnungsangelegenheiten nicht 1,0, sondern nur 0,86 neue Stellenanteile benötigt.
89	12210	50%	Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	Springerstelle für das Bürgerbüro und das Sachgebiet Allg. Ordnungsangelegenheiten befristet bis 31.12.2019
	12230	50%						
90	12235		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00 A 8	1,00 A 7	1,00 A 8	
91	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
92	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00 E 6	0,90 E 6	1,00 E 6	
93	12235		Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Obdachlosenangelegenheiten	0,00	0,00	1,00 A 10	Neuschaffung einer Stelle für die Erstellung eines Obdachlosenbedarfsplans bzw. Obdachlosenunterbringungskonzeptes vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
94	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Standesamt	1,00 E 10	0,00 E 10	1,00 E 10	
95	12225		Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Standesamt	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	
96	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Standesamt	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
97	12225		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär/in Standesamt	0,70 A 8	0,70 A 8	0,70 A 8	

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
98	12215	35%	Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Leitung Bürgerbüro/Gewerbe	1,00 A 10	1,00 E 9 b	1,00 A 10	
	12230	65%						
99	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	
100	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65 E 5	0,65 E 5	0,65 E 5	
101	12230		Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär/in Bürgerbüro	1,00 A 7	1,00 A 7	1,00 A 7	
102	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	1,00 E 6	1,00 E 5	1,00 E 6	
103	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,80 E 6	0,62 E 6	0,80 E 6	
104	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75 E 6	0,75 E 6	0,75 E 6	
105	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75 E 6	0,75 E 6	0,75 E 6	Anbringen eines k.w.-Vermerks "Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in"
106	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	1,00 E 6	1,00 E 5	1,00 E 6	
107	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75 E 6	0,75 E 5	0,75 E 6	
108	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,50 E 5	0,23 E 5	0,50 E 5	
109	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,00	0,00	0,75 E 5	Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle für das Bürgerbüro
110	12215	90%	Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro/Gewerbe	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
	57330	10%						
111	12215		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro/ Gewerbe	1,00 E 8	0,92 E 8	1,00 E 8	
112	12215		Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär/in Bürgerbüro/ Gewerbe	0,50 A 6	0,50 E 6	1,00 A 7	Anhebung der Stelle nach A 7 aufgrund einer analytischen Dienstpostenbewertung
113	12215		Ordnung und Standesamt	Stadtssekretär/in Bürgerbüro/ Gewerbe	0,50 A 6	0,50 E 6	0,00 A 7	Verlagerung des Stellenanteils zu Stelle 112
114	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister/in	0,45 E 5	0,45 E 5	0,45 E 5	
115	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister/in	0,26 E 5	0,00 E 5	0,26 E 5	
			Ordnung und Standesamt Ergebnis		25,61	22,98	27,22	

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
Fachbereich II - Soziales, Kultur und Sport								
116	11152	10%	Soziales, Kultur und Sport	Verwaltungsdirektor/in Fachbereichsleitung	1,00 A 15	1,00 A 15	1,00 A 15	
	25201	5%						
	27201	10%						
	28101	5%						
	31101	50%						
	42101	20%						
117	28101	55%	Soziales, Kultur und Sport	Stabsstelle Strategische Konzepte	1,00 E 15	1,00 E 15	0,00 E 15	Wegfall der Stelle nach Wirksamwerden des k.w.-Vermerks
	42101	45%						
118	28101	50%	Soziales, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
	42101	50%						
			Soziales, Kultur und Sport Ergebnis		2,50	2,50	1,50	
Fachbereich II - Fachdienst Soziale Leistungen								
119	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%						
120	31101		Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin	1,00 A 12	0,00 A 12	0,00 A 12	Wegfall der Stelle nach Ablauf der Befristung
121	31101	60%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 A 9	0,73 E 8	1,00 E 9 a	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 9 a aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
	31301	40%						
122	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 6	0,90 E 6	1,00 E 6	
123	31101	88%	Soziale Leistungen	Stadtamtmann/frau	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 A 11	Umwandlung in eine Beamtenstelle und Ausweisung nach A 11 vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung
	31301	12%						
124	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
	31301	2%						
125	31101	71%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
	31301	29%						

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
126	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
	31301	2%						
127	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
	31301	2%						
128	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 E 9 a	1,00 A 10	
129	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	0,00 A 10	1,00 A 10	
130	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	0,50 A 10	0,50 A 9	0,50 A 10	
131	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 9 b	Entfristung der Stelle vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Anhebung nach E 9 b vorbehaltlich Stellenbewertung
132	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 b	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
133	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50 E 9 a	0,50 E 9 b	0,50 E 9 b	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
134	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 9 a	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
	31301	2%						
135	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50 E 8	0,00 E 8	0,50 E 9 a	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
	31301	2%						
136	31101	60%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
	31301	40%						
137	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Wohnungswesen	1,00 A 9	0,99 A 9	1,00 A 9	
138	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	1,00 E 8	0,95 E 8	1,00 E 9 a	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
139	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	0,32 E 8	0,32 E 8	0,32 E 9 a	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
			Soziale Leistungen Ergebnis		18,82	15,89	17,82	

Lfd.-Nr.	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
Fachbereich II - Fachdienst Kultur, Sport und Senioren								
140	11152	30%	Kultur, Sport und Senioren	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
	28101	25%						
	42101	25%						
	42401	20%						
141	25201	8%	Kultur, Sport und Senioren	Sachbearbeiter/in Kultur	1,00 E 8	0,77 E 8	1,00 E 8	
	27201	7%						
	28101	85%						
142	42101	65%	Kultur, Sport und Senioren	Sachbearbeiter/in Sport	1,00 E 8	0,50 E 8	1,00 E 9 a	
	42401	35%						
143	42101		Kultur, Sport und Senioren	Stadtamtmann/frau Sportentwicklungsplanung	0,00	0,00	0,50 A 11	Neuschaffung einer 0,5 Stelle zur Begleitung der Umsetzung des Sportentwicklungsplanes vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
Fachbereich III - Sport, Jugend und Senioren Ergebnis								
144	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%						
145	11153	60%	Stadtentwicklung und Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	0,00 E 6	0,00 E 6	Wegfall der Stelle nach Wirksamwerden des k.w.-Vermerks
	11170	10%						
	51101	30%						
146	11153	60%	Stadtentwicklung und Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
	11170	10%						
	51101	30%						
147	11170	30%	Stadtentwicklung und Bauen	Amtsinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	
	51101	20%						
	54101	50%						
Stadtentwicklung und Bauen Ergebnis								
					4,00	3,00	3,00	
Fachbereich III - Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften								
148	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Oberamtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00 A 13	1,00 A 13	1,00 A 13	k.u. nach Ausscheiden Stelleninh.
149	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtmann/-frau	1,00 A 11	0,80 A 11	1,00 A 11	

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
150	11170	Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 E 9 b	1,00 A 10	
151	11170	Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	0,50 A 10	0,50 A 10	0,50 A 10	
152	11170	Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtmf frau/-mann Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
153	11170	Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00 A 10	1,00 A 10	0,00 A 10	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Kindergärten und Jugend (Stelle 211) wegen Wegfall der Aufgaben
154	11170	Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 8	1,00 E 9 a	Herabgruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung
		Bauverwaltung und Liegenschaften Ergebnis		6,50	6,30	5,50	
Fachbereich III - Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung							
155	51101	Stadt- und Landschaftsplanung	Fachdienstleitung Stadtplaner/in	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
156	51101	Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	0,00	0,00	1,00 E 11	Neuschaffung aufgrund des vorläufigen Ergebnisses einer Stellenbemessung vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbemessung und Stellenbewertung
157	51101	Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
158	51101	Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	0,50 E 11	0,50 E 11	0,50 E 11	
159	51101	Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00 E 11	0,00 E 11	1,00 E 11	Neuschaffung einer Stelle für eine/n Stadtplaner/in aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls bzw. der Vielzahl der Projekte zwecks Erhöhung der Gewerbesteuer vorbehaltlich einer Stellenbewertung und des Ergebnisses der beauftragten Stellenbemessung
160	51101	Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
161	55401	Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	0,00	0,00	1,00 E 11	Neuschaffung aufgrund des vorläufigen Ergebnisses einer Stellenbemessung vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbemessung und Stellenbewertung
162	51101	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst	0,50 E 8	0,50 E 5	0,50 E 8	
163	11153	Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtoberinspektor/in	0,50 A 10	0,00 A 10	0,50 A 10	
164	11153	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	
	51101						

Lfd.-Nr.	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
165	51101	50%	Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	0,50 E 9 a	0,50 E 8	0,50 E 9 a	
	54101	45%						
	54301	5%						
166	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	
167	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00 E 6	0,00 E 6	1,00 E 6	
	54101	17%						
168	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00 E 6	0,86 E 6	1,00 E 6	
	54101	17%						
			Stadt- und Landschaftsplanung Ergebnis		10,00	7,36	12,00	
			Fachbereich III - Fachdienst Bauaufsicht					
169	52101		Bauaufsicht	Fachdienstleitung Diplom-Ingenieur/in	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
170	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur/in	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
171	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur/in	1,00 E 11	0,82 E 11	1,00 E 11	
172	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,50 E 9 b	0,00 E 9 b	0,50 E 9 b	
173	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in Registrator	0,60 E 6	0,60 E 6	0,60 E 6	
174	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in Registrator	0,65 E 6	0,40 E 6	0,65 E 6	
175	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,50 E 9 b	0,00 E 9 b	0,50 E 9 b	Entfristung der Stelle für die Durchführung/Umsetzung von Baukontrollen vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
176	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,50 E 6	0,50 E 6	0,50 E 6	bis 31.12.2018 befristete Stelle für die Durchführung von Kontrollen der baulichen Anlagen im Stadtgebiet (DS-Nrn. 15/187, 16/238); Verlängerung der Befristung bis 31.12.2019 unter dem Vorbehalt eines positiven Ergebnisses einer Evaluation
			Bauaufsicht Ergebnis		5,75	4,32	5,75	
			Fachbereich III - Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau					
177	12220	10%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Fachdienstleitung	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
	54101	85%						
	54301	5%						
178	54101	90%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00 E 11	0,54 E 11	1,00 E 11	
	54301	10%						

Lfd.-Nr.	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
179	54101	30%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
	54301	70%						
180	54301		Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00 E 11	0,00 E 11	1,00 E 11	Neuschaffung einer Stelle für eine/n Tiefbauingenieur/in aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls bzw. der Vielzahl der Projekte im Bereich Straßensanierung, Brücken und Tunnel vorbehaltlich einer Stellenbewertung und des Ergebnisses der beauftragten Stellenbemessung
181	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	0,00	0,00	1,00 E 11	Neuschaffung aufgrund des vorläufigen Ergebnisses einer Stellenbemessung vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbemessung und Stellenbewertung
182	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Ingenieur/in	0,50 E 11	0,50 E 11	0,50 E 11	
183	54101	70%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
	54301	30%						
184	54101	70%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	
	54301	30%						
185	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Straßenkontrollleur/in	0,00	0,00	1,00 E 5	Neuschaffung einer Stelle Straßenkontrollleur/in im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
186	12220	60%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadtamtmann/-frau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
	54101	40%						
187	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in	0,50 E 9 b	0,00 E 9 b	0,50 E 9 b	
188	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadthauptsekretär/in	1,00 A 8	1,00 A 8	1,00 A 8	
189	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Amtsinspektor/in Straßenverkehrsbehörde	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	
190	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in Straßenverkehrsbehörde	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
191	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	1,00 E 9 b	Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle vorbehaltlich einer Stellenbemessung und - bewertung, da aufgrund aktueller Rechtsprechung die bisher erteilten pauschalen Sammelgenehmigungen durch Einzelbescheide zu ersetzen sind
192	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in Ruhender Verkehr	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	
193	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 3	0,50 E 3	0,50 E 3	
194	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
195	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
196	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
197	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 3	0,50 E 3	0,50 E 3	
			Verkehrsplanung und Straßenbau	Ergebnis	14,50	12,54	17,50	
Fachbereich IV - Schulen, Kindergärten und Jugend								
198	11154	10%	Schulen, Kindergärten und Jugend	Oberamtsrat/-rätin Fachbereichsleitung	1,00 A 13	1,00 A 12	1,00 A 13	
	24310	45%						
	36101	25%						
	36201	10%						
	36780	10%						
199	24310	34%	Schulen, Kindergärten und Jugend	Bürosachbearbeiter/in	0,85 E 6	0,50 E 6	0,85 E 6	
	36101	34%						
	36201	16%						
	36780	16%						
200	11154	14%	Schulen, Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	0,85 E 9 b	1,00 E 9 b	
	24310	38%						
	36101	28%						
	36201	10%						
	36780	10%						
201	11152	38%	Schulen, Kindergärten und Jugend	Stadtinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	
	11154	62%						
			Schulen, Kindergärten und Jugend	Ergebnis	3,85	3,35	3,85	

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
Fachbereich IV - Fachdienst Schulen								
202	11154	20%	Schulen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
	24310	80%						
203	24310		Schulen	Stadtamtmann/-frau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
204	24310		Schulen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	Aufhebung der Befristung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
205	24310		Schulen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	0,00 E 9 a	1,00 E 9 a	bis zum 31.12.2020 befristete Stelle für die zentrale Beschaffung für die Schulen
206	24101	20%	Schulen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
	24310	80%						
207	24310	70%	Schulen	Sachbearbeiter/in	0,52 E 6	0,32 E 6	1,00 E 6	Anhebung der 0,52 Stelle um 0,48 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung wegen der steigenden Anzahl an Elternverträgen im Offenen Ganztagsbereich
208	36201	30%	Schulen	Sachbearbeiter/in Ganztagsangebote an Schulen	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	Aufhebung der Befristung vorbehaltlich einer Stellenbemessung
			Schulen Ergebnis		6,52	5,32	7,00	
Fachbereich IV - Fachdienst Kindergärten und Jugend								
209	11154	10%	Kindergärten und Jugend	Amtmann/-frau Fachdienstleitung	1,00 A 11	1,00 E 11	1,00 A 11	
	36101	35%						
	36201	20%						
	36501	15%						
	36780	20%						
210	36101	65%	Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00 A 11	0,85 E 9 b	1,00 E 9 b	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 9 b aufgrund einer tariflichen Bewertung
211	36501	35%	Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in Stadtobertinspektor/in	0,00	0,00	1,00 A 10	Verlagerung der Stelle 153 vom Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften für die verwaltungsseitige Begleitung der Maßnahmen zur Erreichung der Betreuungsquoten gem. DS-Nr. 18/128/02 vorbehaltlich einer Stellenbemessung

Lfd.-Nr.	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
212	36101		Kindergärten und Jugend	Stadtoberinspektor/in Kindergartenangelegenheiten	1,00 A 10	0,30 A 10	1,00 A 10	
213	36101	65%	Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
	36501	35%						
214	36101		Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00 E 7	1,00 E 7	1,00 E 7	
215	36780		Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	0,50 E 8	1,00 E 9 b	
			Kindergärten und Jugend Ergebnis		6,00	4,65	7,00	
B. Einrichtungen								
Fachbereich I - Brandschutz								
216	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00 E 7	1,00 E 7	1,00 E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in
217	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00 E 7	1,00 E 7	1,00 E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in
218	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00 E 7	0,00 E 7	1,00 E 6	Herabgruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung
			Brandschutz Ergebnis		3,00	2,00	3,00	
Fachbereich II - Stadtbücherei								
219	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
220	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	k.w.-Vermerk für 0,66 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.
221	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin	0,65 E 9 a	0,65 E 9 a	0,65 E 9 a	
222	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin	0,79 E 9 a	0,74 E 9 a	0,79 E 9 a	
223	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin	0,72 E 9 a	0,72 E 9 a	0,72 E 9 a	
224	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
225	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,90 E 5	0,31 E 5	0,90 E 5	
226	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00 E 5	0,50 E 5	1,00 E 5	
227	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	
228	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	
229	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	
230	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,10 E 5	0,00 E 5	0,10 E 5	
			Stadtbücherei Ergebnis		9,66	8,42	9,66	
Fachbereich II - Museum								
231	25201		Museum	Museumsfachkraft	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
			Museum Ergebnis		1,00	1,00	1,00	
Fachbereich IV - Schulsekretariate								
232	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär/in	0,62 E 5	0,62 E 5	0,62 E 5	
233	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär/in	0,72 E 5	0,72 E 5	0,72 E 5	
234	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär/in	0,82 E 5	0,82 E 5	0,82 E 5	
235	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.

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
236	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
237	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in	0,73 E 6	0,73 E 6	0,73 E 6	k.u.-Vermerk Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden Stelleninh.
238	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in	0,69 E 5	0,63 E 5	0,69 E 5	
239	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,77 E 6	0,77 E 6	0,77 E 6	k.u.-Vermerk Herabstufung nach E 5 nach Ausscheiden Stelleninh.
240	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,77 E 5	0,77 E 5	0,88 E 5	Anhebung der 0,77 Stelle um 0,11 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung
241	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,47 E 5	0,47 E 5	0,47 E 5	
242	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,78 E 5	0,78 E 5	0,78 E 5	
243	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,73 E 5	0,73 E 5	0,73 E 5	
244	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in	0,83 E 6	0,83 E 6	0,83 E 6	k.u.-Vermerk Herabstufung nach E 5 nach Ausscheiden Stelleninh.
245	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in	0,76 E 5	0,76 E 5	0,76 E 5	
246	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in	0,79 E 6	0,79 E 6	0,79 E 6	k.w.-Vermerk Reduzierung um 0,12 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh., k.u.-Vermerk Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden Stelleninh.
247	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in	0,80 E 6	0,80 E 6	0,80 E 6	
248	22110		Förderzentrum Pinneberg	Schulsekretär/in	0,64 E 5	0,64 E 5	0,64 E 5	
249	div.		div. Schulen	Schulsekretär/in	0,21 E 6	0,21 E 6	0,21 E 6	Entfristung der Stellenanteile, da die Einrichtung von DaZ-Klassen gem. Bericht der Landesregierung (DS-Nr. 19/473 vom 22.01.2018) landesweit ausgebaut und gefestigt werden soll
			Schulsekretariate Ergebnis		12,35	12,29	12,46	
			Fachbereich IV - Schulzentrum Nord					
250	21822		Schulzentrum Nord	Hauswirtschaftliche Fachkraft	0,75 E 3	0,75 E 3	0,75 E 3	
251	21822		Schulzentrum Nord	Küchenhilfe	0,20 E 2	0,20 E 2	0,20 E 2	
			Schulzentrum Nord - Ergebnis		0,95	0,95	0,95	
			Fachbereich IV - Theodor-Heuss-Schule					
252	21715		Theodor-Heuss-Schule Offener Ganztagsbereich	Pädagogische Kräfte	0,58 S 4	0,58 S 4	0,58 S 4	
			Theodor-Heuss-Schule Ergebnis		0,58	0,58	0,58	

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
Fachbereich IV - Kindergärten								
253	36501		Kindergarten	Leiter/in	1,00 S 17	1,00 S 17	1,00 S 17	
254	36501		Kindergarten	stellv. Leiter/in	0,50 S 15	0,00 S 15	0,50 S 16	Anhebung von S 15 nach S 16 aufgrund einer tariflichen Bewertung
255	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
256	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,52 S 8 a	0,52 S 8 a	0,52 S 8 a	
257	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,80 S 8 a	1,00 S 8 a	0,80 S 8 a	
258	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
259	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
260	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
261	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
262	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
263	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
264	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,77 S 8 a	0,77 S 8 a	0,77 S 8 a	
265	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,81 S 8 a	0,81 S 8 a	0,81 S 8 a	
266	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,79 S 8 a	0,79 S 8 a	0,79 S 8 a	
267	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,63 S 8 a	1,00 S 8 a	0,63 S 8 a	
268	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
269	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
270	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	Springerstelle, befristet bis zum 31.12.2019
271	36501		Kindergarten	sozialpädagogische/r Assist.	1,00 S 4	0,50 S 4	1,00 S 4	
272	36501		Kindergarten	sozialpädagogische/r Assist.	0,70 S 4	0,00 S 4	0,70 S 4	
273	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	Befristung für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land für Ganztagsbetreuung
274	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51 S 8 b	0,50 S 8 b	0,51 S 8 b	Entfristung der Stelle gem. Beschluss des Ausschusses Soziales, Kinder, Senioren vom 14.11.2018 - DS-Nr. 18/273
275	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51 S 8 b	0,50 S 8 b	0,51 S 8 b	Entfristung der Stelle gem. Beschluss des Ausschusses Soziales, Kinder, Senioren vom 14.11.2018 - DS-Nr. 18/273
276	36501		Kindergarten	sozialpädagogische/r Assist.	0,36 S 4	0,32 S 4	0,36 S 4	Entfristung der Stelle gem. Beschluss des Ausschusses Soziales, Kinder, Senioren vom 14.11.2018 - DS-Nr. 18/273
277	36501		Kindergarten	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77 E 3	0,77 E 2 Ü	0,77 E 3	
			Kindergarten Ergebnis		20,67	18,91	20,67	
Fachbereich IV - Verbundkonzept								
278	36201	50%	Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger/in	1,00 S 12	1,00 S 12	1,00 S 12	
279	36780	50%						

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
280	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	1,00 S 15	1,00 S 15	1,00 S 15	
281	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	1,00 S 15	1,00 S 15	1,00 S 15	
282	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	
283	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	
284	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,33 S 11 b	0,33 S 11 b	0,33 S 11 b	
285	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,44 S 11 b	0,44 S 11 b	0,44 S 11 b	
286	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,95 S 11 b	0,95 S 8 b	0,95 S 11 b	
287	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,70 S 11 b	0,70 S 11 b	0,70 S 11 b	
288	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin (siehe Stelle Nr. 287)
289	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,00	0,00	1,00 S 11 b	Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle Nr. 286)
290	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,00	0,00	1,00 S 11 b	Neuschaffung einer Stelle für eine/n Sozialpädagogin/pädagogen für das Geschwister-Scholl-Haus vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der RVS
291	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,00	0,00	1,00 S 11 b	Neuschaffung einer Stelle für eine/n Streetworker/in vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der RVS
292	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,50 S 11 b	0,50 S 11 b	0,50 S 11 b	
293	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,49 S 11 b	0,49 S 11 b	0,49 S 11 b	
294	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,13 S 11 b	0,13 S 11 b	0,13 S 11 b	
295	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,33 S 11 b	0,33 S 8 b	0,33 S 11 b	
296	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,26 S 11 b	0,26 S 11 b	0,26 S 11 b	
297	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,50 S 11 b	0,50 S 11 b	1,00 S 11 b	Anhebung der Stelle der Leitung des Komets von 0,5 auf 1,0 Stelle vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der RVS
298	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,13 S 11 b	0,13 S 8 b	0,13 S 11 b	
299	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,32 S 11 b	0,32 S 11 b	0,32 S 11 b	
300	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	1,00 S 11 b	0,50 S 11 b	1,00 S 11 b	
301	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	
302	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagogin/in	0,50 S 11 b	0,50 S 11 b	1,00 S 11 b	Anhebung der Stelle der Leitung des Clubs Nord von 0,5 auf 1,0 Stelle vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der RVS

Lfd.-Nr. 2019	Prod. Nr.	%*	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl + Bewertung 2019	Bemerkungen**
303	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,00	0,00	1,00 S 8 b	Neuschaffung einer Stelle für eine/n Erzieher/in für das Geschwister-Scholl-Haus vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der RVS
304	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,00	0,00	1,00 S 8 b	Neuschaffung einer Stelle für eine/n Erzieher/in für den Club Nord und den Jugendtreff Komet vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der RVS
305	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,70 S 8 b	0,70 S 8 b	1,00 S 8 b	Verlagerung von 0,3 Stellenanteilen von Stelle 306
306	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50 S 8 b	0,00	0,20 S 8 b	Verlagerung von 0,3 Stellenanteilen zu Stelle 305
			Verbundkonzept Ergebnis		14,78	13,78	20,78	
			Gesamtergebnis		233,57	197,14	254,17	
* 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.								

Nachrichtlich:

Beamtenanwärter/innen/Auszubildende/Freiwilligendienste/Abordnungen

Ausbildung und Bundesfreiwilligendienst

	Stellenplan 2018	am 30.06.2018 tatsächl. besetzt	Stellenplan 2019	
Beamtenanwärter/innen				
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt (ehemals geh. Dienst)	6	4	6	
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)	4	2	4	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	12	4	12	
Auszubildende Erzieher/in	0	0	1	Neuschaffung einer Ausbildungsstelle für eine/n Erzieher/in
Bundesfreiwilligendienst	2	2	2	
Freiwilliges Soziales Jahr Museum	0	0	1	Neuschaffung einer Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur
Freiwilliges Soziales Jahr Kindergarten	1	0	1	
Freiwilliges Soziales Jahr Verbundkonzept	0	0	1	Neuschaffung einer Stelle für die Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Bereich der Stadtjugendpflege

Abordnungen

keine

Stellenquerschnitt 2019																																		
Beamtinnen/Beamte										Beschäftigte																								
Organisationseinheiten	A	B	Besoldungsgruppen										Entgeltgruppen																					
			A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	ges.	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	S 9	S 8 b	S 8 a	A 8	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	ges.				
A. Verwaltung																																		
Verwaltungsleitung																																		
Büro Bürgermeister/in	1,00	1,00																																
Stabsstelle Wirtschaftsförderung																																		
Stabsstelle Justizariat																																		
FD Finanzen																																		
Rechnungsprüfungsamt																																		
Gleichstellungsstelle																																		
Personalrat																																		
FB I - Innerer Service und Ordnung																																		
Leitung FB I																																		
FD Allgemeine Verwaltung																																		
FD Personal																																		
FD Ordnung und Standesamt																																		
FB II - Soziales, Kultur und Sport																																		
Leitung FB II																																		
FD Soziale Leistungen																																		
FD Kultur, Sport und Senioren																																		
FB III - Stadtentwicklung und Bauen																																		
Leitung FB III																																		
FD Bauverwaltung und Liegenschaften																																		
FD Stadt- und Landschaftsplanung																																		
FD Bauaufsicht																																		
FD Verkehrsplanung und Straßenbau																																		
Fachbereich IV - Schulen, Kindergärten und Jugend																																		
Leitung FB IV																																		
FD Schulen																																		
FD Kindergärten und Jugend																																		
Summe A	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	5,00	13,50	15,50	6,00	3,70	4,00	1,50	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	10,50	5,50	0,00	8,75	0,00	27,40	14,02	12,73	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	125,87	
Vorjahr (2018)	1,00	0,00	1,00	2,00	4,00	7,00	12,00	12,50	6,00	3,70	3,00	2,50	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	1,00	14,00	0,00	5,75	0,00	14,50	13,70	18,55	0,00	0,00	6,13	2,55	0,00	115,88

Änderungsliste Stellenplanentwurf 2019

Ifd. Nr. 2019	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.			
2	Erster Stadtrat/Stadträtin	1,00		1,00 B 2		Neuschaffung einer hauptamtlichen Stelle für eine/n Stadtrat/Stadträtin (siehe DS-Nr. 18/302)	148.000,00 €
9	Büro der Bürgermeisterin Integrationsbeauftragte/r	0,75	E 10			Entfristung der Stelle (siehe DS-Nr. 18/133/01)	53.300,00 €
18	Fachdienst Finanzen Sachbearbeiter/in	1,00		1,00 E 10		Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle für die Beteiligungsverwaltung/Controlling	71.000,00 €
28	Fachdienst Finanzen Sachbearbeiter/in Leitung Buchhaltung	1,00		1,00 A 11		Neuschaffung des neuen Sachgebietes Buchhaltung, Erstellung der Jahresabschlüsse/Bilanzen, Gesamtabchlüsse vorbehaltlich einer Stellenbewertung	81.800,00 €
29	Fachdienst Finanzen Sachbearbeiter/in Buchhaltung	1,00		1,00 E 10		Neuschaffung einer bis 31.12.2023 befristeten Stelle für die Erledigung der restlichen Arbeiten zur Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse inkl. Betreuung der Abschlussprüfungen vorbehaltlich einer Stellenbewertung	71.000,00 €
30	Fachdienst Finanzen Amtsinspektor/in Kammerlei/Geschäftsbuchhaltung	1,00	A 8	A 9		Anhebung der Stelle aufgrund veränderter Aufgabenwahrnehmung (z. B. E-Rechnungen, Systembetreuung, DMS) vorbehaltlich einer Stellenbewertung	5.500,00 €
41	Fachdienst Finanzen Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	0,50		0,50 E 6		Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle, um die kassentechnischen Aufgaben durch die gestiegene Zahl der Elternverträge für den offenen Ganztagsbereich (monatliche Abrechnung der Verträge) zu bearbeiten	24.600,00 €
47	Rechnungsprüfungsamt techn. Sachbearbeiter/in	1,00	E 9 b			Entfristung der Stelle, um den Fortbestand der technischen Prüfungen gewährleisten zu können	67.300,00 €
52	Fachbereich Innerer Service und Ordnung	1,00	E 9 a	E 9 b		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	2.800,00 € *
55	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Oberamtsrat/ratin Fachdienstleitung	1,00	A 12	A 13		Anhebung der Stelle nach A 13 vorbehaltlich einer analytischen Dienstpostenbewertung	12.900,00 €
57	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter/in	1,00	E 9 a	E 9 b		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	2.800,00 €
58	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Organisation - Leitung	1,00		1,00 E 12		Neuschaffung einer Leitungsstelle für das Sachgebiet Organisation wegen Optimierung der Arbeitsabläufe und der Einführung E-Government	89.200,00 €
62	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Archivar/in	1,00	E 8	E 9 a		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	8.100,00 €
72	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Systembetreuer/in	1,00		1,00 E 9 b		Neuschaffung einer Stelle für eine/n zweite/n IT-Systembetreuer/in für die Schulen vorbehaltlich einer Stellenbemessung	59.500,00 €
73	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Systembetreuer/in	1,00		1,00 E 9 b		Neuschaffung befristet bis 31.12.2020 vorübergehende IT-Systembetreuung für die Schulen	59.500,00 €

Ifd. Nr. 2019	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*
74	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Systembetreuer/in	0,40		0,40 E 9 b		Neuschaffung befristet bis 31.12.2020 vorübergehende IT-Systembetreuung für die Schulen	23.800,00 €
75	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Stadtobertinspektor/in	1,00	A 10			Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in	-74.300,00 €
76	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Stadtobertinspektor/in	1,00		1,00 A 10		Neuschaffung einer Stelle für Telekommunikation, Internet und IT-Verwaltungstätigkeiten vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung und -bemessung	74.300,00 €
80	Fachdienst Personal Sachbearbeiter/in	1,00		1,00 E 9 b		Neuschaffung einer Stelle für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Personalentwicklung, betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement, Personalgewinnung usw. vorbehaltlich einer Stellenbewertung	60.800,00 €
82	Fachdienst Personal Bezugerechner/in	1,00	E 8			Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	8.100,00 €
87	Fachdienst Ordnung und Standesamt Stadthauptsekretär/in - Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 6			Umwandlung in eine Beamtenstelle und Ausweisung nach A 8 vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung	14.300,00 €
88	Fachdienst Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in - Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,14			0,14 E 6	Korrektur einer Stellenanmeldung aus 2018: Aufgrund einer Stellenbemessung werden im Sachgebiet allgemeine Ordnungsangelegenheiten nicht 1,0, sondern nur 0,86 neue Stellenanteile benötigt.	-6.900,00 €
93	Fachdienst Ordnung und Standesamt Stadtobertinspektor/in - Obdachlosenangelegenheiten	1,00		1,00 A 10		Neuschaffung einer Stelle für die Erstellung eines Obdachlosenbedarfsplans bzw. Obdachlosenunterbringungskonzeptes vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung	74.300,00 €
105	Fachdienst Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75	E 6			Anbringen eines k.w.-Vermerks "Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in"	-36.900,00 €
109	Fachdienst Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75		0,75 E 5		Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle für das Bürgerbüro	35.100,00 €
112	Fachdienst Ordnung und Standesamt Stadtobertinspektor/in - Gewerbe	1,00	A 6			Anhebung der Stelle nach A 7 aufgrund einer analytischen Dienstpostenbewertung	8.400,00 €
117	Fachbereich Soziales, Kultur und Sport Stabsstelle Strategische Konzepte	1,00			1,00 E 15	Wegfall der Stelle durch Wirksamwerden des k.w.- Vermerks	-98.900,00 €
120	Fachdienst Soziale Leistungen Amtsrat/-rätin	1,00			1,00 A 12	Wegfall der Stelle nach Ablauf der Befristung	-15.200,00 €

Ifd. Nr. 2019	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*
121	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	A 9	E 9 a		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 9 a aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	-8.200,00 €
123	Fachdienst Soziale Leistungen Stadtamtmann/frau	1,00	E 9 b	A 11		Umwandlung in eine Beamtenstelle und Ausweisung nach A 11 vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung	21.000,00 €
124	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 a	E 9 b		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	2.800,00 €
125	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 a	E 9 b		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	2.800,00 €
126	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 a	E 9 b		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	2.800,00 €
127	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 a	E 9 b		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	2.800,00 €
131	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 6	E 9 b		Entfristung der Stelle vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Anhebung nach E 9 b vorbehaltlich Stellenbewertung	60.800,00 €
132	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 a	E 9 b		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	2.800,00 €
133	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 a	E 9 b		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	2.800,00 €
134	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 8	E 9 a		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	8.100,00 €
135	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50	E 8	E 9 a		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	4.100,00 €
138	Fachdienst Soziale Leistungen Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	1,00	E 8	E 9 a		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	8.100,00 €
139	Fachdienst Soziale Leistungen Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	0,32	E 8	E 9 a		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	2.600,00 €
143	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren Stadtamtmann/frau Sportentwicklungsplanung	0,50		0,50 A 11		Neuschaffung einer 0,5 Stelle zur Begleitung der Umsetzung des Sportentwicklungsplanes vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung	40.900,00 €
145	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen Sachbearbeiter/in	1,00			1,00 E 6	Wegfall der Stelle durch Wirksamwerden des k.w.-Vermerks	-49.200,00 €
154	Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften Sachbearbeiter/in	1,00	E 9 b	E 9 a		Herabgruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung	-2.800,00 €
156	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung Stadtplaner/in	1,00		1,00 E 11		Neuschaffung aufgrund des vorläufigen Ergebnisses einer Stellenbemessung vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbemessung und Stellenbewertung	73.500,00 €
161	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung Landschaftsplaner/in	1,00		1,00 E 11		Neuschaffung aufgrund des vorläufigen Ergebnisses einer Stellenbemessung vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbemessung und Stellenbewertung	73.500,00 €
175	Fachdienst Bauaufsicht Sachbearbeiter/in	0,50	E 9 b			Entfristung der Stelle für die Durchführung/Umsetzung von Baukontrollen vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung	30.400,00 €

lfd. Nr. 2019	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*
181	Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau Tiefbauingenieur/in	1,00		1,00 E 11		Neuschaffung aufgrund des vorläufigen Ergebnisses einer Stellenbemessung vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbemessung und Stellenbewertung	75.300,00 €
185	Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau Straßenkontrollleur/in	1,00		1,00 E 5		Neuschaffung einer Stelle Straßenkontrollleur/in im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	53.900,00 €
191	Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau Sachbearbeiter/in Verkehrsangelegenheiten	1,00		1,00 E 9 b		Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung, da aufgrund aktueller Rechtsprechung die bisher erteilten pauschalen Sammelgenehmigungen durch Einzelbescheide zu ersetzen sind	60.800,00 €
204	Fachdienst Schulen Sachbearbeiter/in	1,00	E 11			Aufhebung der Befristung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung	77.700,00 €
207	Fachdienst Schulen Sachbearbeiter/in	0,48		0,48 E 6		Anhebung der 0,52 Stelle um 0,48 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung wegen der steigenden Anzahl an Elternverträgen im Offenen Ganztagsbereich	23.700,00 €
208	Fachdienst Schulen Sachbearbeiter/in - Offener Ganztagsbereich	1,00	E 9 b			Aufhebung der Befristung vorbehaltlich einer Stellenbemessung	60.800,00 €
210	Fachdienst Kindergärten und Jugend Sachbearbeiter/in	1,00	A 11			Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 9 b aufgrund einer tariflichen Bewertung	-21.000,00 €
218	Brandschutz Gerätewart/in	1,00	E 7			Herabgruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung	-2.400,00 € *
240	Grund- und Gemeinschaftsschule Schulsekretär/in	0,11		0,11 E 5		Anhebung der 0,77 Stelle um 0,11 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung	5.200,00 €
249	Schulsekretariate DaZ-Klassen	0,21	E 6			Entfristung der Stellenanteile, da die Einrichtung von DaZ-Klassen gem. Bericht der Landesregierung (DS- Nr. 19/473 vom 22.01.2018) landesweit ausgebaut und gefestigt werden soll	9.900,00 €
254	Städtischer Kindergarten stellv. Leitung	0,50	S 15			Anhebung nach S 16 aufgrund einer tariflichen Bewertung	2.300,00 €
274	Städtischer Kindergarten Erzieher/in	0,51	S 8 b			Entfristung der Stelle gem. Beschluss des Ausschusses Soziales, Kinder, Senioren vom 14.11.2018 - DS-Nr. 18/273	29.700,00 €
275	Städtischer Kindergarten Erzieher/in	0,51	S 8 b			Entfristung der Stelle gem. Beschluss des Ausschusses Soziales, Kinder, Senioren vom 14.11.2018 - DS-Nr. 18/273	29.700,00 €
276	Städtischer Kindergarten Sozialpäd. Assistent/in	0,36	S 4			Entfristung der Stelle gem. Beschluss des Ausschusses Soziales, Kinder, Senioren vom 14.11.2018 - DS-Nr. 18/273	19.300,00 €
288	Verbundkonzept Sozialpädagogin/pädagogin	1,00	S 11 b			Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin (siehe Stelle Nr. 287)	-64.000,00 €
289	Verbundkonzept Sozialpädagogin/pädagogin	1,00		1,00 S 11 b		Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle Nr. 286)	64.000,00 €

Ild. Nr. 2019	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*
290	Verbundkonzept Sozialpädagoge/pädagogin	1,00		1,00 S 11 b		Neuschaffung einer Stelle für eine/n Sozialpädagogin/pädagogin für das Geschwister- Scholl-Haus vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der RVS	64.000,00 €
291	Verbundkonzept Sozialpädagoge/pädagogin	1,00		1,00 S 11 b		Neuschaffung einer Stelle für eine/n Streetworker/in vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der RVS	64.000,00 €
297	Verbundkonzept Sozialpädagoge/pädagogin	0,50		0,50 S 11 b		Anhebung der Stelle der Leitung des Komets von 0,5 auf 1,0 Stelle vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der RVS	32.000,00 €
302	Verbundkonzept Sozialpädagoge/pädagogin	0,50		0,50 S 11 b		Anhebung der Stelle der Leitung des Clubs Nord von 0,5 auf 1,0 Stelle vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der RVS	32.000,00 €
303	Verbundkonzept Erzieher/in	1,00		1,00 S 8 b		Neuschaffung einer Stelle für eine/n Erzieher/in für das Geschwister-Scholl-Haus vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der RVS	58.100,00 €
304	Verbundkonzept Erzieher/in	1,00		1,00 S 8 b		Neuschaffung einer Stelle für eine/n Erzieher/in für den Club Nord und den Jugendtreff Komet vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der RVS	58.100,00 €
nachricht- lich	Museum Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur	1,00		1,00		Neuschaffung einer Stelle für die Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur im Bereich des Stadtmuseums	5.400,00 € **
nachricht- lich	Verbundkonzept Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr	1,00		1,00		Neuschaffung einer Stelle für die Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Bereich der Stadtjugendpflege	5.400,00 €
nachricht- lich	Auszubildende/r Erzieher/in	1,00		1,00		Neuschaffung einer Ausbildungsstelle für eine/n Erzieher/in	33.000,00 €
				25,74	3,14		1.880.700,00 €
			Summe (incl. nachr. Stellen):	22,60			
			Saldo Zu-/Abgänge:				
	° KGSt-Bericht 7/2016 (Kosten eines Arbeitsplatzes)					Mehrausgaben:	2.260.500,00 €
	* Da keine KGSt-Werte für die Entgeltgruppe 7 und die unterschiedlichen Werte der Entgeltgruppen 9 a					Minderausgaben:	-379.800,00 €
	und 9 b vorliegen, wurden hier die Werte entsprechend der Entgelttabellen jeweils Stufe 3 ermittelt.					Saldo:	1.880.700,00 €
						Drittmittelgeförderte Stellen**:	5.400,00 €

Eigenbetriebe und Beteiligungen

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Wirtschaftsplan

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

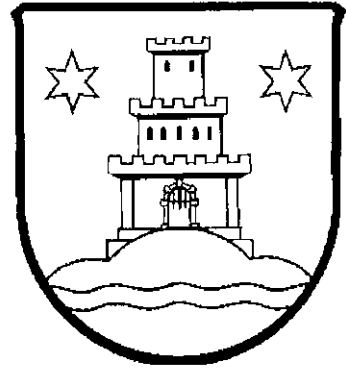
- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Wirtschaftsplan

Bilanz zum 31.12.2016
Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

AKTIVA		31.12.2016 €	31.12.2015 €	PASSIVA		31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00	
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage	32.329,32	32.329,32	
II. Sachanlagen		3.425,00	7.980,00	III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.275.387,33	3.328.996,33	andere Gewinnrücklagen	2.437.909,50	2.437.909,50	
2. technische Anlagen und Maschinen		13.213,00	16.172,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	343.905,99	257.726,38	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		934.871,56	886.106,61	V. Jahresüberschuss	849.900,14	601.832,37	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.123,23	12.319,99	B. RÜCKSTELLUNGEN			
		4.225.595,12	4.253.594,93	sonstige Rückstellungen	736.372,77	667.429,50	
III. Finanzanlagen				C. VERBINDLICHKEITEN			
Ausleihungen		988.049,11	1.117.490,11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	351.369,53	379.943,88	
B. UMLAUFVERMÖGEN				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.885,14	0,00	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.885,14 (€ 0,00)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.328,40	311.251,79	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	393.599,18	854.506,27	
2. Forderungen gegen die Stadt Pinneberg		3.191.559,57	2.298.743,62	4. sonstige Verbindlichkeiten	27.988,79	68.400,74	
3. sonstige Vermögensgegenstände		72.542,62	27.055,29	- davon aus Steuern € 18.965,69 (€ 68.400,73)	776.942,64	1.300.850,89	
		3.294.430,59	2.637.050,70	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 8.423,09 (€ 0,00)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.017,18	68.721,04	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.167.791,79	3.136.471,11	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		32.635,15	36.059,53				
		8.545.152,15	8.120.896,31				

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016
 Kommunalen Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Umsatzerlöse	14.189.483,01	15.946.686,05
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>0,00</u>	<u>9.939,53</u>
3. Gesamtleistung	14.189.483,01	15.956.625,58
4. sonstige betriebliche Erträge	79.928,93	114.376,09
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	349.165,30	286.969,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.280.633,43</u>	<u>7.473.410,36</u>
	5.629.798,73	7.760.379,91
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.319.978,89	5.177.256,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>1.444.459,53</u>	<u>1.478.545,15</u>
	6.764.438,42	6.655.801,26
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	318.856,23	325.241,14
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	706.920,37	750.525,18
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagever- mögens	24.230,16	25.966,12
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,88	16.872,75
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>15.592,80</u>	<u>16.399,17</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	858.044,43	605.493,88
13. sonstige Steuern	8.144,29	3.861,51
14. Jahresüberschuss	<u>849.900,14</u>	<u>601.632,37</u>



Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Servicebetriebes der Stadt Pinneberg

2019

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan	1
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB).....	4
Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.....	5
1. Umsatzerlöse.....	5
2. Bestandsveränderungen.....	8
3. andere aktivierte Eigenleistungen	8
4. sonstige betriebliche Erträge.....	8
5. Materialaufwand	8
6. Personalaufwand	10
7. Abschreibungen.....	10
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11
9. Erträge aus Ausleihungen.....	12
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....	12
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12
12. sonstige Steuern.....	12
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-).....	13
Vermögensplan KSP 2019 – Einzahlungen	14
Vermögensplan KSP 2019 – Auszahlungen	15
Finanzplan KSP 2019	16
Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2-EigVO)	18
Spartenrechnungen KSP 2019	19
Investitionen KSP 2019.....	20

Stand 22.10.2018

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019 festgestellt.

1. Es betragen

EUR

1.1. Im Ergebnisplan

die Erträge	22.079.983
die Aufwendungen	21.768.641
das Jahresergebnis	311.342

1.2. Im Vermögensplan

die Einzahlungen	978.417
die Auszahlungen	978.417

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

Stand 22.10.2018

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

	IST 2016 EUR	PLAN 2017 EUR	PLAN 2018 EUR	PLAN 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	14.187.704	19.869.500	20.319.261	22.074.983
2. Bestandsveränderungen	--	--	--	--
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000
4. sonstige betriebliche Erträge	75.193	--	--	--
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-352.815	-323.100	-394.315	-172.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	-5.280.633	10.601.200	-10.588.600	-11.847.840
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.309.727	-5.861.400	-6.117.800	-6.282.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.529.878	-1.665.500	-1.751.524	-1.841.500
7. Abschreibungen	-318.856	-357.600	-402.382	-408.463
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-621.597	-736.500	-880.619	-1.204.137
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	24.230	24.300	24.230	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.592	-17.800	-11.962	-2.500
12. sonstige Steuern	-8.144	-5.000	-10.000	-9.000
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	849.900	330.700	191.288	311.342

Bei den angegebenen Werten zu den Jahren 2017 und 2018 handelt es sich um die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2018.

Stand 22.10.2018

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Gesamte Umsatzerlöse

	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	9.233.108	9.710.300	10.295.661	10.885.642
neutrale Umsatzerlöse	4.954.596	10.159.200	10.023.600	11.189.340
Summe Umsatzerlöse	14.187.704	19.869.500	20.319.261	22.074.983

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 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern	0	6.600	10.000	240.000
400101	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern (Altverträge; Auflösung passiver RAP)	224.224	210.000	210.000	0
400102	Umsatzerlöse aus Beisetzungen	53.881	50.000	50.000	45.000
400103	Umsatzerlöse aus Verwaltungstätigkeit (Graburkunde u.a.)	13.805	13.000	13.000	14.000
400104	Umsatzerlöse aus Nutzung Kapelle, Orgel, Kühlraum, Abschiedsraum	36.100	35.000	35.000	35.000
400105	Umsatzerlöse für Kriegsgräber (Zuschüsse des Bundes)	4.235	4.200	4.200	5.000
400106	Umsatzerlöse aus Öffentlichkeitsanteil	180.000	180.000	180.000	180.000
400107	Umsatzerlöse aus der Dauergrabpflege (Stadt PI - i.W. Altverträge)	33.936	30.000	30.000	30.000
400200	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenrechtlich)	433.941	450.000	450.000	450.000

Stand 22.10.2018

		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400201	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenfrei)	0			
400202	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung gegenüber anderen Kommunen	23.261	22.500	25.000	20.000
400300	Umsatzerlöse aus Garten- und Landschaftspflege incl. Spiel- und Bolzplätze	2.565.285	2.656.000	2.600.000	2.601.000
400301	Notunterkünfte	10.700	0	10.000	35.000
400310	Umsatzerlöse aus Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	1.499.580	1.350.000	1.500.000	1.550.000
400320	Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ggü. Stadt Pinneberg	323.850	285.000	320.000	333.500
400402	Umsatzerlöse aus der Vermietung von Wohnimmobilien (Dienstwohnungen KSP)	13.608	18.200	6.600	13.700
400412	Umsatzerlöse aus Unterhaltung städt. Gebäude durch den KSP	796.716	800.000	930.000	1.100.000
400413	Umsatzerlöse aus mittelbaren Verwaltungskosten KSP	355.522	452.200	409.702	263.944
400414	Umsatzerlöse aus unmittelbaren Personalkosten (Hausmeister, Reinigungskräfte...)	2.602.933	3.105.600	3.405.463	3.674.498
400416	UE Aufwend. Städt.Gebäude	0	0	64.696	150.000
440100	Umsatzerlöse aus jährlicher Grabpflege	22.976	22.000	22.000	0
440102	Umsatzerlöse aus sonstigen Friedhofsleistungen	19.873	20.000	20.000	15.000
440311	Umsatzerlöse sonst. Lieferungen und Leistungen (19%)	18.682	0	0	25.000
400418	UE aus sonst. Kosten städt. Gebäude	0	0	0	90.000

Stand 22.10.2018

400417	UE aus Recht- &Beratungskosten städt. Gebäude	0	0	0	15.000
	<i>Summe</i>	<i>9.233.108</i>	<i>9.710.300</i>	<i>10.295.661</i>	<i>10.885.642</i>

Das Konto 400101 wird nicht mehr verwendet, der Saldo ist im Konto 400100 enthalten.

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).

Bei dem Konto 400414 handelt es sich um Personalaufwendungen des KSP für Leistungen an städtischen Gebäuden, die nicht über Stundenverrechnungssätze, abgerechnet werden (Hausmeister, Reinigungskräfte, Gebäudemanagement).

Konto 440100: es wird keine jährliche Grabpflege mehr angeboten, da die Ausbildung ausgelaufen ist.

Die Konten 400418 und 400417: Weiterberechnungen an die Stadt (Durchlaufender Posten)

Für die Planung 2019 wurde der gleiche Stundenverrechnungssatz wie im Vorjahr zugrunde gelegt.

Die neutralen Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400400	Umsatzerlöse aus der Weiterberechnung der Unterhaltung städt. Gebäude	1.645.251	6.038.300	5.959.500	3.293.800
400415	UE aus einz. Maßnahmen städt. Gebäude	0	0	0	4.028.000
400410	Umsatzerlöse aus Weiterberechnung der Betriebskosten an städt. Gebäuden	3.309.345	4.120.900	4.064.100	3.867.540
	<i>Summe</i>	<i>4.954.596</i>	<i>10.159.200</i>	<i>10.023.600</i>	<i>11.189.340</i>

Stand 22.10.2018

Das Konto 400400 beinhaltet die Weiterberechnung der Aufwendungen für bauliche Maßnahmen (ohne investive/aktivierungspflichtige Maßnahmen) an städt. Gebäuden der allgemeinen Unterhaltung, auf dem Konto 400415 sind die Weiterberechnungen aus benannten Einzelmaßnahmen enthalten.

Das Konto 400410 beinhaltet die Weiterberechnung der Betriebskosten an den städt. Gebäuden.

2. Bestandsveränderungen

IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
EUR	EUR	EUR	EUR
--	--	--	--

Bestandsveränderungen fallen absehbar nicht an.

3. andere aktivierte Eigenleistungen

IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
EUR	EUR	EUR	EUR
0	5.000	5.000	5.000

Es handelt sich um aktivierungsfähige eigene Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit.

4. sonstige betriebliche Erträge

IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
EUR	EUR	EUR	EUR
--	--	--	--

Sonstige betriebliche Erträge sind zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nicht absehbar.

5. Materialaufwand

5. a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe

IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
EUR	EUR	EUR	EUR
352.815	323.100	394.315	172.700

Hierbei handelt es sich u. a. um Pflanzen, Ersatzteile und Streugut, teilweise wurden in den Vorjahren hier bezogene Leistungen gebucht, die jetzt unter 5b) erfasst sind.

Stand 22.10.2018

5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Konto	Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
5901 00	Fremdleistungen für Friedhofswesen	28.003	30.000	30.000	15.000
5901 01	Entsorgung Friedhof	0	0	0	25.000
5902 00	Fremdleistungen für Straßenreinigung	37.537	35.000	42.000	5.000
5902 01	Entsorgung gebpfl. Straßenreinigung	0	0	0	37.000
5903 00	Fremdleistungen für Garten- und Landschaftsunterhaltung	184.311	270.000	250.000	110.000
5903 01	Entsorgung Garten- und Landschaftspflege	0	0	0	70.000
5903 10	Fremdleistungen für Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	63.670	95.000	145.000	30.000
5903 11	Entsorgung Infrastruktur	0	0	0	60.000
5903 21	Entsorgung Bauhof	0	0	0	25.000
5903 20	Fremdleistungen für sonstige Lieferungen + Leistungen	13.636	12.000	12.000	500
5903 25	Baumpflege	0	0	0	280.000
5903 30	Sonst. KFZ-Kosten ,Fremdrg., WB Stadt/B+G	0	0	0	1.000
	Summe	327.157	442.000	565.000	658.500

Hierbei handelt es sich um den Einkauf von Fremdleistungen (wie z. B. Baumfällarbeiten, Grünabfallentsorgung, Grabenpflege, Baumkontrolle).

neutrale Aufwendungen

		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Konto	Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
5904 00	Kosten der Wasserversorgung	81.936	93.700	96.000	133.000
5904 01	Kosten der Entwässerung	165.144	199.500	196.000	151.900
5904 02	Kosten der Beheizung	1.050.773	1.404.400	1.240.000	929.974
5904 03	Kosten der Warmwasserversorgung	387	1.200	500	20
5904 04	Kosten für Aufzugsanlagen	44.777	44.100	46.000	3.500
5904 06	Kosten der Müllabfuhr	113.096	117.300	134.000	125.400
5904 07	Kosten der Hausreinigung	793.742	836.100	967.000	929.609
5904 08	Kosten der Ungezieferbekämpfung	2.542	1.300	3.100	6.600
5904 09	Kosten der Gartenpflege	100.246	101.200	171.000	212.150

Stand 22.10.2018

5904 10	Kosten für Spielplätze (Schulen)	17.292	42.500	131.000	93.000
5904 11	Kosten für Beleuchtung / Strom	538.624	663.100	626.000	588.092
5904 12	Kosten für Schornsteinreinigung	4.831	6.600	5.500	3.529
5904 13	Kosten für Sach- und Haftpflichtversicherung	89.428	111.000	106.000	114.563
5904 14	Kosten für fremde Hauswartleistungen	14.048	10.200	12.000	25.000
5904 20	andere Betriebskosten (Wartungen)	22.166	420.700	254.000	402.300
590419	Kosten Niederschlagswasser	0	0	0	80.000
5904 30	Wohngeld	71.313	68.000	76.000	68.903
	<i>Betriebskosten städt. Gebäude</i>	3.309.345	4.120.900	4.064.100	3.867.540
div. Ktn.	bauliche Maßnahmen - städt. Geb.	1.645.251	6.038.300	5.959.500	7.321.800
	Gesamtsumme neutrale Aufwendungen	4.954.596	10.159.200	10.023.600	11.189.340

Die neutralen Aufwendungen betreffen vor allem Betriebskosten (TEUR 3.868) und Instandhaltungen/Einzelmaßnahmen (TEUR 7.322) an städt. Gebäuden.

6. Personalaufwand

	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Art	EUR	EUR	EUR	EUR
Besoldung, Löhne und Gehälter	5.309.727	5.644.000	5.861.400	6.282.500
soziale Abgaben	1.529.878	1.670.000	1.665.500	1.841.500
<i>Summe</i>	<i>6.839.605</i>	<i>7.314.000</i>	<i>7.526.900</i>	<i>8.124.000</i>

Dieser Posten beinhaltet die Personalaufwendungen für die KSP-Mitarbeiter.

Auf Grund geänderte gesetzlicher Vorschriften sind in den sozialen Abgaben ab 2019, die Positionen Schutzkleidung (39.000€) und Fortbildung (39.200€) enthalten.

7. Abschreibungen

IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
EUR	EUR	EUR	EUR
318.856	430.400	357.600	408.463

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear über die Nutzungsdauer.

Stand 22.10.2018

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebskosten	79.214	104.400	140.671	136.154
Inanspruchnahme städtische Leistungen (Personal, IT etc.)	65.050	67.700	82.492	64.600
Fremdreparaturen Fahrzeuge	69.527	40.000	71.555	164.000
Kfz-Versicherungen	31.251	35.000	31.034	34.000
Kfz-Leasing	16.265	25.000	11.613	8.000
Sonst. Kfz-Kosten	13.525	22.500	10.213	91.250
Fort- und Weiterbildung	0	43.500	37.500	0
Werkzeuge und Kleingeräte	19.252	18.000	34.585	23.737
Prüfungs-, Beratungs- und Gutachterkosten	80.001	85.000	44.945	57.800
Reparaturen Betriebsgebäude	76.738	70.000	86.465	262.332
Schutzkleidung	0	24.000	40.400	0
Mieten und Pachten	6.518	7.800	10.815	6.445
Post-, Fernsprech- und andere Gebühren	28.369	33.800	44.334	23.820
Büromaterial, Zeitschriften, Bücher u.ä.	13.804	17.200	21.323	24.649
Mieten für Drucker und Kopierer	8.150	9.900	13.439	19.049
Kosten für Fremdpersonal	45.513	48.000	76.384	75.000
EDV - Kosten	31.597	38.300	72.942	83.511
Gebäudeversicherung für KSP	4.145	4.000	6.228	7.500
Sonstige Kosten	32.678	42.400	43.681	122.292
Summe	621.597	736.500	880.619	1.204.139

Die Position Fremdreparaturen Fahrzeuge hat sich erhöht, da der Bestand an Fahrzeugen veraltet ist und ein erhöhter Aufwand an Reparaturen entsteht. Die Fahrzeuge sind teilweise täglich in Nutzung und unterliegen so einem erhöhten Verschleiß.

Sonstige Kfz Kosten: Kfz Kraftstoff wird unter dieser Position abgebildet, in der Vergangenheit unter der Position Materialaufwand

Die Kosten für Beratung sind gesunken, da wir weniger Rechtsstreitigkeiten erwarten.

Fremdpersonal: zur Abdeckung von Spitzenbelastungen soll zunächst mit Fremdpersonal reagiert werden.

EDV-Kosten: erhöhter Bedarf an Wartungen, durch mehr Mitarbeiter

Die sonstigen Kosten beinhalten:

1. Veraltete Anlagen und Maschinen: dadurch ein erhöhter Reparaturaufwand
2. Reisekostenanstieg: zusätzliche Mitarbeiter und größerer Fortbildungsbedarf
3. Sonstiger Betriebsbedarf: Anschaffungen unter 60€ (Werkzeug etc.)
4. Höherer Kosten für Abfallbeseitigung (Datenschutz, Aktenvernichtung)

Stand 22.10.2018

Reparaturen an Betriebsgebäuden :

1. Abarbeiten von aufgelaufenem Instandhaltungsstau
2. Tischlereiwerksatt und Werkstatt: Umbau aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen (u.a. Sanitärbereich)

9. Erträge aus Ausleihungen

IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
EUR	EUR	EUR	EUR
24.230	24.300	24.300	0

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. Die Ausleihungen wurden in Abstimmung mit der Kernverwaltung komplett im Jahre 2017 getilgt.

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge fallen absehbar nicht an.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
EUR	EUR	EUR	EUR
15.592	17.800	11.962	2.500

Die Zinsaufwendungen betreffen den Kontokorrentkredit gegenüber der Sparkasse Südholstein und das Darlehen gegenüber der Investitionsbank. Der Kredit mit der Stadt Pinneberg wurde in Abstimmung 2017 komplett getilgt.

12. sonstige Steuern

IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
EUR	EUR	EUR	EUR
8.144	5.000	10.000	9.000

Ausgewiesen wird die Kfz-Steuer.

Stand 22.10.2018

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
EUR	EUR	EUR	EUR
849.900	330.700	191.288	311.342

Saldo aus Posten Nr. 1 – 12.

Vermögensplan KSP 2019 – Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 *)	Erläuterungen
		2019 in Euro	2018 in Euro		
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	eine Beamtin
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageteil	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	120.000	0	gemäß Tilgungsplan
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	Ertragszuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
7	Abschreibungen	408.463	402.000	0	gemäß Anlagenbuchhaltung
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	entfällt / nicht geplant
9	Kontokorrentkredit	0	44.000	0	Kontokorrentkredit
10	Sonstige Einzahlungen	311.342	191.000	0	Jahresüberschuss 2019
11	Sonstige Einzahlungen	258.612	0	0	Jahresüberschuss anteiliger JA – Überschuss 2016
	Summe	978.417	757.000	0	

*) das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 liegt noch nicht vor

Vermögensplan KSP 2019 – Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Fortgeschriebener Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 in EUR *)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen 2019 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 in EUR	Auszahlungen 2018 in EUR		Gesamtaus- zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	-	0		0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	-	0		0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageteil	0	-	0		0	
4	Auflösung von Zuschüssen	0	-	0		0	
5	Nutzungsberechtigter	0	-	0		0	
6	Gewährung von Darlehen	0	-	0		0	
6	Investitionen für		-				
	Straßenreinigung	7.500	-	20.000	0	7.500	
	Friedhof	25.000	-	28.000	0	25.000	
	Bauhof	378.239	-	446.000	0	378.239	
	Grünflächen	89.500				89.500	
	Gebäudemanagement	73.000		121.000	0	85.000	
	Verwaltung	354.000	-	57.000	0	354.000	
7	Tilgung von Krediten	50.659	-	85.000	0	50.659	
8	Sonstige Auszahlungen	519	-	0		19	
	Summe	978.417	0	757.000	0	978.417	0

*) das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 liegt noch nicht vor

Finanzplan KSP 2019

Einzahlungen		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	Zuweisung	0	0	0	0	0
2	Zuführung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse Darlehen	120	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	402	408	400	400	400
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	44	0	0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	191	570	250	250	250
		757	978	650	650	650

Auszahlungen		2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Straßenreinigung	20	8	10	10	10
	- Friedhof	28	25	50	50	50
	- Bauhof	446	378	153	153	153
	- Grünflächen	0	90	200	200	200
	- Gebäudemanagement	121	73	137	137	137
	- Verwaltung	57	354	50	50	50
7	Tilgung von Krediten	85	50	50	50	50
8	Sonstige Auszahlungen (Tilgung Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0
		757	978	650	650	650

Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2- EigVO)

B	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
	Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		Einzahlungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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	0	0	0	0	0

Spartenrechnungen KSP 2019

BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem. Bezeichnung lang	Gruppe 100001 Verwaltung a Verwaltung allg. Plan 2019	Gruppe 100000 Friedhof Friedhof Plan 2019	Gruppe 100004 Straßenreinigung Plan 2019	Gruppe 100005 Bauhof Bauhof Plan 2019	Gruppe 100006 Grünflächen Grünflächen Plan 2019	Gruppe 400001 Gebäudemana Gebäudemanagement Plan 2019	Gesamt Plan 2019
Umsatzerlöse	0,00	573.200,00	470.000,00	2.460.500,00	3.181.500,00	15.389.782,70	22.074.982,70
aktivierte Eigenleistungen		5.000,00				0,00	5.000,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamterlöse	0,00	578.200,00	470.000,00	2.460.500,00	3.181.500,00	15.389.782,70	22.079.982,70
Materialaufwand	0,00	24.500,00	20.000,00	94.000,00	30.200,00	4.000,00	172.700,00
Rohrertrag	0,00	553.700,00	450.000,00	2.366.500,00	3.151.300,00	15.385.782,70	21.907.282,70
		0,03	0,02	0,11	0,14	0,70	1,00
Aufwendung für bezogene Leistungen	0,00	40.000,00	42.000,00	116.500,00	460.000,00	11.189.339,83	11.847.839,83
Personalaufwand	412.000,00	532.200,00	194.900,00	1.160.200,00	1.498.600,00	2.484.600,00	6.282.500,00
soziale Abgaben	137.400,00	158.500,00	54.600,00	325.200,00	451.900,00	713.900,00	1.841.500,00
Abschreibungen	76.120,00	46.500,00	43.220,00	138.423,32	79.800,00	24.400,00	408.463,32
sonstige betriebliche Aufw.	459.790,00	173.812,00	5.000,00	264.025,49	162.600,00	138.910,00	1.204.137,49
Gesamtaufwendungen	1.085.310,00	975.512,00	359.720,00	2.098.348,81	2.683.100,00	14.555.149,83	21.757.140,64
Ergebnis	-1.085.310,00	-397.312,00	110.280,00	362.151,19	498.400,00	834.632,87	322.842,06
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Finanzergebnis	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Kfz-Steuer	500,00	500,00	500,00	3.500,00	3.000,00	1.000,00	9.000,00
Zwischenergebnis	-1.088.310,00	-397.812,00	109.780,00	358.651,19	495.400,00	833.632,87	311.342,06
Verteilung Verwaltung		-27.506,71	-22.355,10	-117.562,99	-156.550,28	-764.334,92	-1.088.310,00
Spartenergebnis		-425.318,71	87.424,90	241.088,20	338.849,72	69.297,95	311.342,06

Investitionen KSP 2019

Abteilung	Maßnahme	EUR	Kredit	Summe	Kreditbedarf	Bemerkung	Anschaffungsjahr
Bauhof	Ersatzbeschaffung Atego LKW mit Haken	180.000,00				wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen im Rahmen eine Kosten Nutzen Analyse sind die zukünftigen Kosten für Reparaturen nicht mehr zu tragen	März 10
Bauhof	Beschaffung von einem Streuer (Winterdienst)	32.725,00				Ersatzbeschaffung PI 2006 im Rahmen eine Kosten Nutzen Analyse sind die zukünftigen Kosten für Reparaturen nicht mehr zu tragen	nicht ermittelbar
Bauhof	Beschaffung von einem Streuer (Winterdienst)	24.514,00				Ersatzbeschaffung PI -KS 7010 im Rahmen eine Kosten Nutzen Analyse sind die zukünftigen Kosten für Reparaturen nicht mehr zu tragen	nicht ermittelbar
Bauhof	Klein-Schlepper für Straßenunterhaltung	46.000,00				Neuanschaffung, um die Straßenunterhaltung zu optimieren	
Bauhof	Hebebühne	30.000,00				Neuanschaffung für Schmalspurfahrzeuge und Kleintransporter für deren Wartung und Reparaturen	
Bauhof	Kleingeräte	5.000,00					
Bauhof	MB Sprinter mit Kran	60.000,00		378.239,00		wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen	Feb 10
Straßenreinigung	Kleingeräte	7.500,00				Laubaufnehmer	
Verwaltung	Austausch Netzwerkkomponenten	16.000,00		7.500,00		Optimierung der Straßenreinigung	
Verwaltung	Software	4.000,00				Notwendig, um den Netzbetrieb aufrecht zu erhalten	
Verwaltung	Hardware	6.000,00				Ersatzbeschaffungen, Anschaffungen für neue Mitarbeiter	
Verwaltung	Anbau (Teil in 2019 zu aktivieren)	308.000,00				Ersatzbeschaffungen, Anschaffungen für neue Mitarbeiter	
Verwaltung	Büromöbel	20.000,00		354.000,00		Austausch alter Möbel und Neuanschaffungen für neue Mitarbeiter	
Grünflächen	MB Sprinter (Pflegekolonne 1)	48.000,00				wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen	Nov 08
Grünflächen	Elektrofahrrad	2.500,00				Ersatzbeschaffung für MB Sprinter PI-KS 276 Nutzung für nicht mit Kfz befahrbare Wirtschaftswege	
Grünflächen	Tandem Anhänger Dreiseitenkipper	17.000,00				Ersatzbeschaffung für PI-2866 und PI-2515	Jun 91
Grünflächen	Beschaffung von Spaten, kleinen Handsägen, Schubkarren etc.	6.000,00			0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen	

Abteilung	Maßnahme	EUR	Kredit	Summe	Kreditbedarf	Bemerkung	Anschaffungsjahr
Grünflächen	Ersatzbeschaffung von Rasenmäher, Freischneider,						
	Motorheckenschere, Anbaugeräten für kompaktschlepper etc.	16.000,00		89.500,00	0		
Friedhof	Klein- und Anbaugeräte	4.000,00			0	0 Rasenmäher, Laubpuster	
Friedhof	zwei Gedenksteine für zwei neue Grabfelder	12.000,00				0 neue Urnenfelder Markenzeichen dafür sind die Steine	
Friedhof	Bepflanzungen und Wegematerial f. neu anzulegende Grabfelder	8.000,00			0	0 Urnenpaargräber	
Friedhof	Beschaffung 12 Lorbeerbäume	1.000,00		25.000,00	0	Die Bäume müssten sonst für Trauerfeiern angemietet werden	
Gebäudemanagement	Plotter	7.000,00			0	0 Arbeitsmittel	
Software	Facilitymanagement	7.000,00				Software für Gebäudeunterhaltung	
Gebäudemanagement	Werkzeuge und Kleingeräte ab 800€	6.000,00			0	war schon 2017 angemeldet	
Gebäudemanagement	Werkzeuge und Kleingeräte bis 800€	3.000,00			0	0 notwendige Kleingeräte	
Gebäudemanagement	Trecker + Anbau Geräte	50.000,00		73.000,00	0	0 notwendiges Werkzeug für Handwerker, Hausmeister Einsatzbereich Schule	
	Summe	927.239,00		927.239,00		0 Optimierung der Arbeitsabläufe	

Abwasserbetrieb Pinneberg

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Wirtschaftsplan

Seite 605 von 735

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	2017		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		9.290.295,33		8.606
davon Lichtwellenleiter-Sparte : € 713.660,00 (Vj. T€ 556)				
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		260,25		98
davon Lichtwellenleiter-Sparte : € 260,25 (Vj. T€ 98)				
3. Sonstige betriebliche Erträge		17.826,43		48
davon Auflösung Rückstellung aus Gebührenüberschüssen: € 0 (Vj. T€ 41)				
davon Lichtwellenleiter Sparte: € 214,75 (Vj. T€ 0)				
		<u>9.308.382,01</u>		<u>8.752</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	94.555,74		104	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 404,15 (Vj. T€ 0)				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.482.082,37</u>		<u>4.290</u>	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 1.038,95 (Vj. T€ 0)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.576.638,11		4.394
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 330.348,15 (Vj. T€ 289)				
		2.245.054,88		2.132
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.476.630,85		1.236
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 90.247,42 (Vj. T€ 93)				
davon Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen: € 117.495,69 (Vj. T€ 128)				
Betriebsergebnis		<u>1.010.058,17</u>		<u>990</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115.376,50		12	
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 28.114,00 (Vj. T€ 12)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	924.794,59		896	
Finanzergebnis		<u>-809.418,09</u>		<u>-884</u>
9. Ergebnis nach Steuern *)		<u>200.640,08</u>		<u>107</u>
10. Sonstige Steuern		909,00		1
11. Jahresgewinn		<u>199.731,08</u>		<u>106</u>
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)				
Nachrichtlich (Ergebnisverwendungsvorschlag):				
Behandlung des Jahresgewinns		199.731,08		106
- Abführung an den Haushalt der Stadt		<u>-199.731,08</u>		<u>-106</u>
		<u>0,00</u>		<u>0</u>

*) Abweichend von Anlage 4 der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein wird entsprechend des neuen Gliederungsschemas des BilRUG's statt des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit das Ergebnis nach Steuern ausgewiesen.

Wirtschaftsplan
Abwasserbetrieb Pinneberg
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	9.899 T€
davon LWL-Sparte (778 T€)	
die Aufwendungen	9.653 T€
davon LWL-Sparte (778T€)	
der Jahresgewinn	246 T€

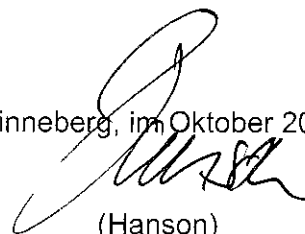
1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	8.781 T€
davon LWL-Sparte (973 T€)	
die Ausgaben	8.781 T€
davon LWL-Sparte (973 T€)	

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite (2019) für Investitionen, davon LWL-Sparte 414 T€	5.581 T€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 T€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.500 T€

Pinneberg, im Oktober 2018


(Hanson)
Werkleiter

U

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019

1. Einleitung

Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2019 sind auch Maßnahmen für das Geschäftsfeld "Lichtwellenleiternetz" der Stadtwerke-Gruppe enthalten. Für den Eigenbetrieb "Abwasserbetrieb Pinneberg" geht es auf Basis seiner Betriebssatzung um Investitionen in passive Lichtwellenleiterstrukturen, die von der im Februar 2011 gegründeten Telekommunikationstochter der Stadtwerke 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 -gebührenezahler unberührt, indem der Abwasserbereich des Eigenbetriebes streng getrennt vom Lichtwellenleiter-Bereich gehalten wird.

Abgesehen davon, dass Planansätze die üblichen Prognoseprobleme aufweisen, ist die Investitions- und Finanzierungsfolge bezüglich des Aufbaus eines Lichtwellenleiter-Netzes einer zusätzlichen Ungewissheit unterworfen. Diese wird sich erst mit der weiteren Entwicklung des Telekommunikationsgeschäftes der Stadtwerke-Gruppe reduzieren lassen. Gleichwohl wird mit diesem Plan die Fortsetzung des Aufbaus eines Lichtwellenleiter-Netzes für Pinneberg gewährleistet. Im Gesamtplan sind die Ansätze für Abwasser und Lichtwellenleiter aus handelsrechtlichen Gründen weitestgehend konsolidiert.

2. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 ist mit einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **246 T€** zu rechnen.

Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018	Unterschied
T€	T€	T€
246	365	-119

3. Investitionen

Die vorgesehenen Investitionen 2019 sind im Vergleich zu 2018 wie folgt geplant:

Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018	Unterschied
T€	T€	T€
**6.509	6.040*	+469

=====

**davon 760 T€ für LWL * davon 820 T€ für LWL

In den **5.749 T€** geplanten Investitionen im Abwasserbetrieb Pinneberg sind noch Baumaßnahmen in Höhe von **2.049 T€** aus 2016, 2017 und 2018 enthalten.

lx

Die handelsrechtlichen Abschreibungen auf Anschaffungskostenbasis entwickeln sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 wie folgt:

Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018
T€	T€

**2.327	2.252*
=====	
**davon 372 T€ für LWL	*davon 332 T€ für LWL

4. Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2019 beträgt rd. **53 %** (VJ: 54,2 %) **mit Sonderposten** (Sonderposten = empfangene Investitionszuschüsse und kalkulatorische Einnahmen) des Abwasserbetriebes inklusive Lichtwellenleiter-Sparte

5. Vorsichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplante Eigenkapitalverzinsung von **246 T€**) in der Abwasserbeseitigung wird den entsprechenden Gremienbeschlüssen folgen.

Abwasserbetrieb Pinneberg Erfolgsplan 2019

Seite 611 von 735

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 2019 **9.872 T€** gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2018 **9.195 T€**, bei angepassten Abwassergebühren.

	2019 T€	2018 T€	Veränderung T€	%
	9.872**	9.195*	+677	+7,37

**davon 778 T€ für LWL

*davon 638 T€ für LWL

Die Mengenentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2019 (1.000)	2018 (1.000)	Veränderung m ² /m ³	%
Schmutzwasser (m ³)	2.000	1.950	+50	+2,57
Niederschlagswasser- flächen privat (m ²)	2.194	2.165	+19	+1,34

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.

	2019 T€	2017 T€	Abweichung T€
	4.420	4.222	+198

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 2018 von **1420 T€** auf **1.872 T€** (davon in 2019 **380 T€** Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage) laut Gebührenkalkulation 2019 **Drucks.-Nr. S 21/2018**). Auch die Aufwendungen für die Leistungen der Betriebsführerin Stadtwerke Pinneberg GmbH sind enthalten.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **1.033 T€**, davon **316 T€** für LWL-Sparte.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis (entspricht der Eigenkapitalverzinsung)

Das Planergebnis beträgt **246 T€**.

u

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Abwasserbetrieb Pinneberg

inkl. LWL-Sparte

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 LWL T€	Planansatz 2019 T€	Planansatz 2018 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 T€
1	Zuweisung davon <i>LWL-Sparte</i> aus allg. Deckungsmitteln des städtischen Haushalts öffentliche Zuschüsse	0	0	0	0 0 0 0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	122
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	380	392	117
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 sonstige Baukostenzuschüsse	0	0 60	0 40	0 41
7	Abschreibungen davon <i>LWL-Sparte</i>	372	2.327	2.252	2.245
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	187	187	205	810
9	nicht aufgenommene Kredite Vorjahr davon <i>LWL-Sparte</i>	0	0		
10	Kreditaufnahme davon <i>LWL-Sparte</i>	414	5.581	4.900	3.103
11	Sonstige Einnahmen davon <i>LWL-Sparte</i>	0	246	365	200
Gesamt		973	8.781	8.154	6.638

6

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Abwasserbetrieb Pinneberg

inkl. LWL-Sparte

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 LWL T€	Planansatz 2019 konsolidiert T€	Planansatz 2018 konsolidiert T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0		0	145
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	760	6.509	6.040	4.467
7	Pooling AW / AW LWL Finanzierung Pooling AW LWL/Stadtwerke Finanzierung	213	213	0	0 382
8	Tilgung von Krediten davon LWL-Sparte	0	1.694	1.542	1388
9	(ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) Aufbau Forderungen gegenüber der Stadt Pinneberg			332	151
10	Sonstige Ausgaben davon LWL-Sparte	0	365	240	106
Gesamt		973	8.781	8.154	6.638

Erläuterung zum Vermögensplan 2019

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 **60 T€** für Anschlussbeiträge ausgegangen

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (**2.327 T€**) ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm. Für die LWL-Sparte ist hierin ein Betrag von **372 T€** enthalten.

Zu Nr. 9 - Kredite

Es ist eine Kreditaufnahme aus dem Plan 2019 von **5.581 T€** (hiervon **414 T€** für die LWL-Sparte) vorgesehen. Diese ergibt sich aus dem Finanzierungsbedarf des Investitionsprogramms 2019.

Zu Nr. 12 - sonstige Einnahmen

Hierin sind die Eigenkapitalverzinsung 2019 des Abwasserbetriebes enthalten

Ausgaben

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2019 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **6.509 T€** geplant, in diesem Betrag sind **2.049 T€** noch offene Investitionen der Vorjahre des Abwasserbetriebes enthalten. In der Gesamtsumme (**6.509 T€**) sind **760 T€** für die LWL- Sparte (passive Strukturen) Planinvestitionen enthalten.

Zu Nr. 8 - Tilgung von Krediten

Hierbei handelt es sich um die planmäßige Darlehenstilgung.

Zu Nr. 9 - Rückführung der Verbindlichkeiten

Die strukturellen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Pinneberg GmbH werden umgeschuldet (s. Nr. 9 Einnahmen, dort entsprechende Kreditumschuldung)

Zu Nr. 10 - Sonstige Ausgaben

Auszahlung der Eigenkapitalverzinsung für 2018 an die Stadt Pinneberg (**365T€**).

Finanzplan Abwasserbetrieb Pinneberg

für die Jahre 2018 - 2022

- 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)

6

Abwasserbetrieb Pinneberg
inkl. LWL-Sparte

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Einnahmen T€		2018		2019		2020		2021		2022	
1	Zuweisung		0		0		0		0		0
	davon LWL-Sparte	0		0		0		0		0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen										
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		392		380		395		395		395
4	Rückflüsse Darlehen										
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen										
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse										
	sonstige Baukostenzuschüsse		40		60		60		60		60
7	Abschreibungen		2.252		2.327		2.358		2.354		2.370
	davon LWL-Sparte	332		372		381		390		399	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	205	205	187	187	187	187	187	187	187	187
11	Kredite		4.900		5.581		3.192		3.404		3.518
	davon LWL-Sparte	615		414		417		428		440	
12	Sonstige Einnahmen		365		246		215		215		215
	davon LWL-Sparte	0		0		0		0		0	
Summe		1.152	8.154	973	8.781	985	6.407	1.005	6.615	1.026	6.745

Ausgaben T€		2018		2019		2020		2021		2022	
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		6.040		6.509		4.150		4.270		4.280
	davon LWL-Sparte	820		760		760		760		760	
7	Investitionen-LWL										
8	Tilgung von Krediten		1.874		1.907		2.011		2.130		2.250
	davon LWL-Sparte	332		213		225		245		266	
9	Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg										
10	Sonstige Ausgaben		240		365		246		215		215
	davon LWL-Sparte	0		0		0		0		0	
Summe		1.152	8.154	973	8.781	985	6.407	1.005	6.615	1.026	6.745

6

**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	2018	2019	2020	2021	2022

Einnahmen in T€

1.	Zuweisung der Stadt zur Kapitalaufstockung					
	aus allgem. Deckungsmitteln					
	aus öffentl. Zuschüssen					
	Niederschlagwasser					
	öffentlicher Bereich	1.144	1.251	1.255	1.260	1.264

Ausgaben in T€

1.	Auszahlung an die Stadt Verzinsung Eigenkapital	240	365	246	215	215

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben in T€

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in T€				
	2018	2019	2020	2021	2022

2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

	4.900	5.581	3.192	3.404	3.518



INVESTITIONSPROGRAMM

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2019

Abwasserbetrieb Pinneberg inklusive Lichtwellenleiteranlagen (Gesamtinvestition)
INVESTITIONSPROGRAMM 2019
Wirtschaftsplan 2019

	Ausgaben 2019 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
Zusammenstellung					
ABWASSER / LICHTWELLENLEITER	6.509.000	6.509.000	0	0	0
GESAMTSUMME	6.509.000	6.509.000	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
INVESTITIONSPROGRAMM 2019 (ohne Lichtwellenleiter)

Wirtschaftsplan 2019

	Ausgaben 2019 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
Zusammenstellung					
ABWASSER (ohne LWL)	5.749.000	5.749.000	0	0	0
GESAMTSUMME	5.749.000	5.749.000	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.

9

INVESTITIONSPROGRAMM 2019			Wirtschaftsplan 2019			Verpflichtungsermächtigungen		
			Ausgaben 2019 in €		Ansatze		Ansatze	
			Gesamtanlass	Ansatz Vorjahre	Ansatz	neuer Ansatz	neuer Ansatz	Invest.-Nr.
					ausgaben	neuer	neuer	Erklärung
					ausgaben	neuer	neuer	Erklärung
7	Abwasser							
	Planung							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
	Planung für B-Plan							
	Planung für Folgejahr							
</								

Abwasserbetrieb Pinneberg
INVESTITIONSPROGRAMM 2019

INVESTITIONSPROGRAMM 2019									
Wirtschaftsplan 2019				Verpflichtungsermächtigungen			Erüderung		
Ausgaben 2019 in €		Ausgaben		alter Ansatz		neuer Ansatz		Invest-Nr.	
Gesamtwert	Ansatz Vorjahr	400.000	1.800.000	alter Ansatz	neuer Ansatz	Invest-Nr.			
77222 294	Sanierung Niederschlagswasserkanäle Schlauchliner								
77222 295									
77222 296									
77222 292									
7726	Hausschlüsse	150.000	180.000				(91)	Kataster aktualisieren, um Schäden frühzeitig erkennen zu können	
77251	Hausschlüsse Schmutzwasser		3.815.000						
77251 001	Hausschlüsse	50.000	50.000				(97)	Erfahrungswert: Preis je HA individuell verschieden	
77252	Hausschlüsse Niederschlagswasser								
77252 001	Hausschlüsse	50.000	50.000				(98)	Erfahrungswert: Preis je HA individuell verschieden	
77	Kürzung des Deckungsrückes 77 gesamt								
77221	Kürzung SW								
77222	Kürzung NW								
77	Kürzung des Deckungsrückes pauschal	0	100.000						
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
79	keine Maßnahmen								
79	Kfz								
793	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
79309 001	Sonstige B u G Abwasser	45.000	0				(92)	betrieblich erforderliche Investition	
	Fernwärmetechnik Austausch Meldeanlage an den Pumpstationen								
	Projekte aus 2018								
	SG1 Offener Kanalbau Haidkamp, Volberg, A23	0	0						
	SG1 Sanierung Haidkamp, Volberg, A24	0	0						
	SG2 Offener Kanalbau Falkskamp	0	0						
	SG2 Sanierung Falkskamp, Waldstr.	0	0						
	SG3 Sammler am Wasserwerk	0	0						
	SG 3 Daxstraße								
	SG 3 Koppelstraße Sanierung	0	0						
	SG 3 Koppelstraße offener Kanalbau								
	Summe	5.220.000	5.749.000	5.749.000	0	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2018 bis 2022

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden:			
		2018	2019	2020	2021
					2022
ABWASSER (ohne LWL)	21.389.000	5.220.000	5.749.000	3.390.000	3.510.000
					3.520.000
GESAMTSUMME	21.389.000	5.220.000	5.749.000	3.390.000	3.510.000
					3.520.000

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 2018-2022

Aufgabenbereich		Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
Es sollen bereitgestellt werden: in €							
Abwasser							
Zusammenstellung							
	Planung	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72	Grundstücke						
77	Abwassersammelanlagen	21.244.000	5.155.000	5.729.000	3.370.000	3.490.000	3.500.000
79	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	45.000				
7	Abwasser	21.389.000	5.220.000	5.749.000	3.390.000	3.510.000	3.520.000
	Planung						
	Planung für Folgejahre	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Planung F. B-Pläne		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Planung	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72002	Grundstücke Niederschlagwasser						
	RRB Am Hafen						
72	Grundstücke						
77	Sammlungsanlagen						
771	Sammlungsanlagen	870.000	310.000	360.000	100.000	100.000	
772	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	20.374.000	4.845.000	5.369.000	3.270.000	3.390.000	3.500.000
7722	Sammelleitungen	19.874.000	4.745.000	5.269.000	3.170.000	3.290.000	3.400.000
7725	Hausanschlüsse	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
773	Messeinrichtungen						
77	Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt						
77	Sammlungsanlagen	21.244.000	5.155.000	5.729.000	3.370.000	3.490.000	3.500.000

Abwasserbetrieb Pinneberg
Investitionsprogramm 2018-2022

Aufgabenbereich		Es sollen bereitgestellt werden: in €					
		Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
77102	Sammlungsanlagen Niederschlagwasser						
77102 111	Regenrückhaltebecken Mühlenstrasse						
77102 112	RRB Nienhöfer Straße						
	RRB Übernahme Emma-Bohnenmann-Str.	160.000	80.000	80.000			
	RRB Übernahme Kaserne Eggerstedt	160.000	80.000	80.000			
	Umbau RRB "Am Rodelberg"	200.000	100.000	100.000			
	Zäune RRBs nach neuer Gefährdungsbeurteilung	350.000	50.000	100.000	100.000	100.000	
771	Sammlungsanlagen	870.000	310.000	360.000	100.000	100.000	
772	Leitungsnetz						
7722	Sammelleitungen						
77221	Sammelleitungen Schmutzwasser						
77221 243	Erneuerung Schmutzwasserkanäle	3.200.000	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
77221 244	Sanierung Schmutzwasserkanäle Klasse 4/5	1.275.000	900.000		125.000	125.000	125.000
	Aufhebung von 8 Sammelgruben (Haidkamp)	70.000	70.000				
	Sanierung SWSchächte Flagentwiete	50.000	50.000				
	Erweiterung SW Pumpst. Mühlenau B-Plan149	100.000	100.000				
	aus 2016 B-Plan 136 Neue FuZo (SW)	130.000	65.000	65.000			
	B-Plan 119 Müssentwiete	600.000	400.000	200.000			
	SG1-3 div Baumaßnahmen SW	409.000		409.000			
	PW Rabenstraße/ Erneuerung von 2 SW Pumpen	60.000		60.000			
77221 245	Sielkataster Schmutzwasser	675.000	135.000	120.000	130.000	140.000	150.000
77221	Summe Schmutzwasser	6.569.000	2.220.000	1.454.000	905.000	965.000	1.025.000
772	Leitungsnetz						
77222	Sammelleitungen Niederschlagwasser						
77222 293	Entflechtung Mischwasserkanalisation	520.000	520.000				
	aus 2017 Entflechtung Schopenhauer Str. (NW)	390.000	390.000				
	aus 2016 B-Plan 136 Neue FuZo (NW)	130.000	65.000	65.000			
	B-Plan 119 Müssentwiete	1.280.000	1.000.000	280.000			
	Entflechtung Großer Reitweg	460.000		460.000			
	SG1-3 div Baumaßnahmen NW	1.030.000		1.030.000			
77222 294	Sanierung Niederschlagswasserkanäle Klasse 4/5	8.575.000	400.000	1.800.000	2.075.000	2.125.000	2.175.000
77222 295							
77222 296							
77222 297	Sielkataster Niederschlagswasser	920.000	150.000	180.000	190.000	200.000	200.000
77222	Summe Niederschlagswasser	13.305.000	2.525.000	3.815.000	2.265.000	2.325.000	2.375.000
7722	Sammelleitungen	19.874.000	4.745.000	5.269.000	3.170.000	3.290.000	3.400.000

Abwasserbetrieb Pinneberg
Investitionsprogramm 2018-2022

Aufgabenbereich		Es sollen bereitgestellt werden: in €				
		Gesamt	2018	2019	2020	2021 2022
7725	Hausanschlüsse					
77251	Hausanschlüsse Schmutzwasser					
77251 001	Hausanschlüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
77252	Hausanschlüsse Niederschlagwasser					
77252 001	Hausanschlüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
772	Leitungsnetz	20.374.000	4.845.000	5.369.000	3.270.000	3.390.000
77	Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt					3.500.000
77221						
77222						
77	Kürzung des Deckungsringes pauschal					
77	Sammlungsanlagen	21.244.000	5.155.000	5.729.000	3.370.000	3.490.000
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
	keine Maßnahmen					
79100 001	Kfz					
793	Sonstige B.u.G. Abwasser					
79309 001	Sonstige B.u.G. Abwasser	45.000	45.000			
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.000	45.000			

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
INVESTITIONSPROGRAMM 2019

Wirtschaftsplan 2019

Ausgaben 2019 in €

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
ABWASSER LWL	760.000	760.000
GESAMTSUMME	760.000	760.000

**Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
INVESTITIONSPROGRAMM 2019**

Wirtschaftsplan 2019

		Ausgaben 2019 in €			Erläuterung
		Ansatz Vorjahre	Ansatz	Ausgaben	
8	Abwasser LWL				
81	Grundstücke				
81001	Grundstücke				
	für Access-POP's (Technikstandorte)	0	0		Grundstücke für A-POP's
				0	
82	LWL-Netz				
8 2001	LWL-Netz (Trassen)				
8 2003	LWL-Hausanschlüsse	100.000	100.000		Passive Komponenten
8 2004	Plan 119 - Müssentwiete	650.000	650.000		
		60.000	0		
				750.000	
83	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
83001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000		Büroeinrichtungen
				10.000	
	Summe	820.000	760.000	760.000	

INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2018 bis 2022

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich		Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
2	LWL-Netz	3.860.000	820.000	760.000	760.000	760.000	760.000
GESAMTSUMME		3.860.000	820.000	760.000	760.000	760.000	760.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL Investitionsprogramm

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden:				€
		2018	2019	2020	2021	
LWL-Netz						
Zusammenstellung						
8 1	Grundstücke	0	0	0	0	0
8 2	LWL-Netz	3.810.000	810.000	750.000	750.000	750.000
8 3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	LWL-Netz	3.860.000	820.000	760.000	760.000	760.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL **Investitionsprogramm**

Aufgabenbereich		Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: €			
			2018	2019	2020	2021
8 1	Grundstücke					
8 1001	für Access-POP	0	0	0	0	0
8 1	Grundstücke	0	0	0	0	0
8 2	LWL-Netz					
8 2001	LWL-Netz (Trassen)	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 2003	LWL-Hausanschlüsse	3.250.000	650.000	650.000	650.000	650.000
8 2004	Plan 119 - Müssetwiete	60.000	60.000	0	0	0
8 2	LWL-Netz	3.810.000	810.000	750.000	750.000	750.000
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

2019

Abwasserbetrieb Pinneberg
Stellenplan 2019

Stelle	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		Bemerkungen
Nr.	Funktionsbezeichnung	2018		2019		2019		
			TV-V				TV-V	
		Zahl		Zahl		Zahl		
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
								gesellschaftsvertragliche
								Personalunion mit dem
								Geschäftsführer der
1	WERKLEITUNG	1	1	1	1	1	1	Geschäftsführer der
	1 Werkleiter/in							Stadtwerke Pinneberg GmbH und
								der Kommunalwirtschaft Pinneberg
								GmbH (ohne gesonderte Bezahlung)

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Wirtschaftsplan

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2017

[illegible]

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	2017		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		517.545,88		587
2. Sonstige betriebliche Erträge		11.736,45		15
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.894,99		66	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	424.354,61		466	
		477.249,60		532
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	442.037,05		455	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	122.144,71		122	
davon für Altersversorgung: € 31.681,80 (Vj. T€ 31)		564.181,76		577
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		86.638,29		86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		449.975,53		498
Betriebsergebnis		-1.048.762,85		-1.091
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.286.518,87		4.108	
davon aus Steuerumlagen: € 1.346.831,57 (Vj. T€ 1.502)				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.122,15		181	
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj. T€ 1)				
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		120	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.327,00		58	
davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj. T€ 44)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 2.000,00 (Vj. T€ 0)				
Finanzergebnis		3.256.314,02		4.111
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.207.551,17		3.020
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.178.190,80		986
12. Ergebnis nach Steuern		1.029.360,37		2.034
13. Sonstige Steuern		27.148,74		27
14. Jahresüberschuss		1.002.211,63		2.007
15. Vorabdividenden		-600.000,00		-600
16. Bilanzgewinn		402.211,63		1.407

Wirtschaftsplan

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2019

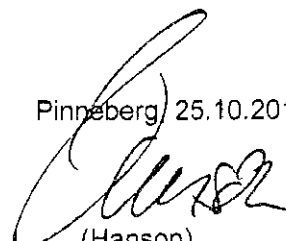
7.11.18

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2019

Die Gesellschafterversammlung der Kommunalwirtschaft Pinneberg hat durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen
 - 1.1 im Erfolgsplan
 - die Erträge **3.758 T€**
 - die Aufwendungen **2.448 T€**
 - der Jahresgewinn **1.310 T€**
 - 1.2 im Vermögensplan
 - die Einnahmen **3.410 T€**
 - die Ausgaben **3.410 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 25.10.2018


(Hanson)
Geschäftsführer

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019

1. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 ist mit einem Jahresgewinn in Höhe von 1.310 T€ zu rechnen.

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	1.310	2.367	- 1.057
=====			

Für den vorliegenden Wirtschaftsplan 2019 wurden die Besucherzahlen für die Bäder mit 150.000 (Wirtschaftsplan 2018 182.000) angenommen.

2. Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen betragen 855 T€ im Wirtschaftsplan (nur Bäder).

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€	Unterschied T€
Investitionen	855	45	810
=====			

Die Abschreibungen entwickeln sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 wie folgt (nur Bäder):

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€
	154	106
=====		

3. Voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplanter Gewinn von **1.310 T€** (Vorjahresplan **2.367 T€**) wird den entsprechenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung folgen.

150

Seite 5 von 15

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder der Bäder.

	2019 T€	2018 T€	Veränderung T€	%
	502	621	- 119	- 19,16

Die Besucherentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2019	2018	Veränderung	%
Bäder	150.000	182.000	- 32.000	- 17,58

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.

	2019 T€	2018 T€	Abweichung T€
	530	535	- 5

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Dieser Ansatz erhöht sich um **80 T€** gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 (Vergleiche auch Stellenplan 2019).

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 2018 von **491 T€** auf **381 T€** unter anderem durch die Reduzierung der Fremdpersonalleistungen.

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 2018 von **1.200 T€** auf **679 T€**.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis ergibt einen Gewinn von **1.310 T€**.



Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH W-Plan 2019

nach Bereichen
nach Aufwandsarten

	T€
Materialaufwand	465
Bezug von Fremden	65
Bezug von Betriebszweigen	0
Löhne u. Gehälter	538
soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	66
Aufwendungen für Altersvers.	85
Abschreibungen	154
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	15
sonstige Steuern	28
Konzessionsabgabe	
sonstige betriebl. Aufwendungen	381
Betriebsaufwendungen gesamt	1.797
 Betriebserträge	
a) nach der G + V Rechnung	502
b) aus Lief. an andere Betriebszw.	
Betriebserträge gesamt	502
Betriebsergebnis	
Überschuß / Fehlbetrag	502
Betriebsergebnis	
Überschuß/Fehlbetrag (Bad)	-1.295
 Ergebnisabführung inkl. Steuerumlagen	3.256
Zwischenergebnis	1.961
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	651
Unternehmensergebnis	
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.310

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 T€	Planansatz 2018 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 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	154	106	86
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	3.256	4.702	2.208
Gesamt		3.410	4.808	2.294

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 T€	Planansatz 2018 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 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	855	45	304
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	2.555	4.763	1.990
Gesamt		3.410	4.808	2.294

Erläuterung zum Vermögensplan 2019

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 2019 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 2019.

Ausgaben:

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2019 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **855 T€** geplant.

Zu Nr. 8 - Sonstige Ausgaben

Hierbei handelt es sich u. a. um die Gewinnausschüttung und um die Ertragssteuern für 2018.

Finanzplan Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für die Jahre 2018 – 2022

Einnahmen und Ausgaben

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Einnahmen und Ausgaben

<u>Einnahmen T€</u>	2017	2018	2019	2020	2021
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	106	154	160	130	160
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	4.702	3.256	4.027	4.027	4.027
Summe	4.808	3.410	4.187	4.187	4.187

<u>Ausgaben T€</u>	2017	2018	2019	2020	2021
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	45	855	45	45	45
7 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
8 Sonstige Ausgaben	4.763	2.555	4.142	4.142	4.142
Summe	4.808	3.410	4.187	4.187	4.187

INVESTITIONSPROGRAMM

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Wirtschaftsplan 2019



Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
INVESTITIONSPROGRAMM 2019

Wirtschaftsplan 2019
Ausgaben 2019 in €

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
BÄDER	854.600	854.600
GESAMTSUMME		854.600

Zusammenstellung

88

Wirtschaftsplan 2019

Invest.-Nr.	Erläuterung

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2018 bis 2022

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden:			
		2018	2019	2020	2021
					2022
BÄDER	989.900	45.300	854.600	30.000	30.000
Gesamtsumme	989.900	45.300	854.600	30.000	30.000

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

BS

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH Investitionsprogramm

		FÜR DIE JAHRE 2018 bis 2022				
Aufgabenbereich		Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Es sollen bereitgestellt werden: in €		
Bäder		Gesamt	2018	2019	2020	2021
Zusammenstellung						
52	Grundstücke		92.000	25.000	22.000	15.000
58	Maschinelle Anlagen		819.400	3.800	815.600	0
59	Betriebs- und Geschäftsausstattung		78.500	16.500	17.000	15.000
5		Summe	989.900	45.300	854.600	30.000
52004	Grundstück Bäder					
	Teilerneuerung Fensterscheiben	60.000	0	60.000	15.000	15.000
	Erneuerung Glasfront und Tür Babybecken	20.000	0	20.000	10.000	0
	Paneelecken Barfußg. + Sanitär m. Bel.	12.000	0	12.000	0	0
52		Summen	92.000	25.000	22.000	15.000
58004	Maschinelle Anlagen Bäder					
	Sanierung Trinkwassersystem	800.000	0	800.000	0	0
	LED Unterwasserscheinwerfer	19.400	0	19.400	3.800	15.600
58		Summen	819.400	3.800	815.600	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
	Werkstattsausstattung	0	0	0	5.000	0
	Wasserspielgeräte	12.000	0	12.000	3.000	3.000
	Neuanschaffung Musikanlage für Kursprogr.	1.500	0	1.500	1.500	0
59		Summen	73.500	16.500	17.000	15.000

Stellenplan 2019

Stellenplan

der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

2019

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH Stellenplan 2019

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbeschreibung	Anzahl nach der Stellenübersicht 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl nach der Stellenübersicht 2019	Bemerkungen
1	2 GESCHÄFTSFÜHRUNG	3	4	5	6
	Geschäftsführer/in				gesellschaftsvertragliche Personalunion mit Geschäftsführer der Stadtwerke Pinneberg GmbH (ohne gesonderte Bezahlung)
	BÄDER				
1	1 Abteilungsleiter/in	1	1	1	
	Bäder Betrieb				
2	2 Gruppenleiter/in	1	1	1	
3	3 Schichtführer/in	1	0,75	0,75	
4	4 Fachangestellter/r	1	1	1	
5	5 Fachangestellter/r	0,50	0,50	0,50	
6	6 Fachangestellter/r	0,75	1	1	
7	7 Fachangestellter/r	0,75	0,75	0,75	
	Rezeption / Objekt				
8	8 Gruppenleiter/in	1	1	1	
9	9 Kassierer/in	1	1	1	
10	10 Kassierer/in	0,83	0,83	0,83	Zugang/v. Zeitarbeit
11	11 Reiniger/in	1	1	1	Zugang/v. Zeitarbeit
12	12 Reiniger/in	0,83	0,83	0,83	Zugang/v. Zeitarbeit
13	13 Reiniger/in	1	0	1	
14	14 Reiniger/in	1	0	1	
15	15 Reiniger/in	1	1	1	
16	16 Handwerker/in	1	1	1	
17	17 Helfer/in	1	1	1	
	Gesamt	15,66	13,66	15,66	
	Auszubildender (m/w)				
	Fachangestellter für Baderbetriebe				1 TVAaD
	Fachangestellter für Baderbetriebe				1 TVAaD

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
Stellenplan 2019

Erläuterungen zum Stellenplan 2019 der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Für das Personal der **Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH** gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD):

Der Wirtschaftsplan 2018 enthält Personalkosten in Höhe von **TE 610** (Wirtschaftsplan 2019: **TE 689**).

In der Planzahl ist die Tarifierhöhung ab dem 01.03.2019 in Höhe von 3,09% enthalten.

Des Weiteren sind im Jahr 2018 2,66 neue Stellen (vorher Zeitarbeit) besetzt worden und werden somit direkt in den Personalkosten wirksam.

Anzahl der Planstellen		
Stellenplan 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Stellenplan 2019
15,66	13,66	15,66
<u>Beteiligung des Betriebsrates</u>		

Die Unterrichtung des Betriebsrates über den Stellenplan ist erfolgt.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
Stellenplan 2019
Veränderungsliste zum Stellenplan 2019 der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Stelle Nr.	Abteilung Sachgebiet	Zahl der Stellen	Erläuterungen
1	2	3	4
	Rezeption / Objekt		
11	Reiniger/in	0,83	vorher Zeitarbeit
12	Reiniger/in	1	vorher Zeitarbeit
14	Reiniger/in	0,83	vorher Zeitarbeit
	Zugang	2,66	

Stadtwerke Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Wirtschaftsplan

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite	31.12.2017		Vorjahr		Passivseite	
	€	€	T€	T€	31.12.2017	Vorjahr
					€	T€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					8.666.400,00	8.666
					6.177.931,76	6.178
					15.290.983,76	13.791
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.493.056,05		3.706		0,00	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	240.082,00		333		30.135.315,52	28.83
3. Verteilungsanlagen	51.702.502,81		41.198			
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	97.788,00		114		9.838.921,63	8.28
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	855.136,42		870			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.243.263,32		2.166		42.529,16	4
		58.631.808,60		48.387		
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.618.000,00		4.118			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.012.291,50		1778		5.484.741,81	7.10
3. Beteiligungen	31.250,00		31			
4. Sonstige Ausleihungen	26.387,74		30			
		6.687.929,24		5.957		
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					22.113.516,23	14.364
					2.722.864,39	2.915
					2.971.106,62	1.195
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.741.855,75		11.516			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 91.090,70 (Vj. T€ 63)						
2. Forderungen gegen Gesellschafter	48.192,74		0			
davon gegen die Stadt Pinneberg: € 48.192,74 (Vj. T€ 0)						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	336.394,83		384		4.536.698,34	5.111
		11.126.443,32		11.900		
					32.344.185,58	23.581
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
		132.013,87		108		
		11.051,35		19		
Rechnungsabgrenzungsposten						
		77.845.693,70		67.632		
					77.845.693,70	67.632

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	2017		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	50.993.534,12		47.696	
Stromsteuer/Energiesteuer	<u>-3.019.826,88</u>		<u>-3.162</u>	
		47.973.707,24		44.534
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.003.156,61		1.193
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.062.185,33		1.690
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil: € 1.784,44 (Vj. T€ 2)				
		<u>50.039.049,18</u>		<u>47.417</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.953.989,03		18.118	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.817.578,51</u>		<u>7.778</u>	
		30.771.567,54		25.896
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.179.431,92		4.910	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.373.852,71</u>		<u>1.273</u>	
davon für Altersversorgung: € 351.769,20 (Vj. T€ 322)		6.553.284,63		6.183
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.283.536,36		2.962
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.779.549,58		6.650
Betriebsergebnis		<u>5.651.111,07</u>		<u>5.726</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	50.000,00		82	
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	715,21		1	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.733,03		45	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj. T€ 44)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 2.120,00 (Vj. T€ 0)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	434.376,85		235	
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 9.833,00 (Vj. T€ 14)				
Finanzergebnis		<u>-368.928,61</u>		<u>-107</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>5.282.182,46</u>		<u>5.619</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.416.578,84		1.574
davon aus Steuerumlagen: € 1.346.831,57 (Vj. T€ 1.501)				
13. Ergebnis nach Steuern		<u>3.865.603,62</u>		<u>4.045</u>
14. Sonstige Steuern		43.916,32		38
Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichsverpflichtung		<u>3.821.687,30</u>		<u>4.007</u>
15. Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Stadt Pinneberg		382.000,00		401
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		1.939.687,30		2.606
17. Jahresüberschuss		<u>1.500.000,00</u>		<u>1.000</u>
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-1.500.000,00		-1.000
19. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Wirtschaftsplan
Stadtwerke Pinneberg GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Seite 1 von 27

Seite 667 von 735

SO

7.11.18

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	57.644 T€
die Aufwendungen	53.902 T€
der Jahresgewinn	3.742 T€

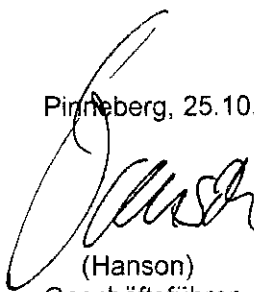
1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	25.146 T€
die Ausgaben	25.146 T€

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	14.400 T€
2.2 aus W - Plan 2018 Kredite für Investitionen	0 T€
2.3 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 T€
2.4 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000 T€

Pinneberg, 25.10.2018


(Hanson)
Geschäftsführer

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019

1. Einleitung

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 zeigt die vom Energiewirtschaftsrecht 2005 geforderte Unbundling-Struktur. Dies bedeutet, dass die früheren Sparten Strom und Gas jeweils aufgeteilt sind in Vertrieb und Netz. Die Sparten sind einzeln als Gewinn- und Verlustrechnungen mit Planzahlen dargestellt. Dabei bezahlt auch der Vertrieb der Stadtwerke Pinneberg GmbH selbst (intern) Netzentgelte an den jeweiligen Netzbetrieb im Hause (via innerbetrieblicher Leistungsverrechnung). Hinzu kommen Netzentgelte von Konkurrenten auf den Energiemärkten. Verrechnet wurden die von der Bundesnetzagentur genehmigten (und damit amtlich feststehenden) Netzentgelte für Strom- und Gas. In dem hier vorgelegten Wirtschaftsplan sind entsprechende Marktanteile der Wettbewerber am Pinneberger Strom- und Gasmarkt (konservativ geschätzt) eingearbeitet.

Strategisch bauen die Stadtwerke Pinneberg zwei weitere Standbeine aus.

Die im Jahre 2011 neu gegründeten Tochterfirma pinnau.com GmbH & Co.KG hat ein Lichtwellenleiternetz für Pinneberg eingerichtet und betreibt es. Seit Ende 2017 besteht die Möglichkeit, rund 85% der Pinneberger Haushalte anzuschließen. Die passiven Komponenten des Lichtwellenleiternetzes werden im Abwasserbetrieb Pinneberg errichtet, der satzungsgemäß um eine Lichtwellenleiter - Sparte erweitert wurde.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Ausbau der Wärmeversorgung und im Contracting. Hiermit wird mittelfristig auch ein erheblicher Beitrag zur CO₂-Minderung in Pinneberg geleistet werden.

Insgesamt führen die dynamischer gewordenen Marktbedingungen für Stadtwerke zu weiter steigender Prognoseunsicherheit der Wirtschaftsplanansätze.

Die Netze der Stadtwerke Pinneberg GmbH haben einen erheblichen Erneuerungs- und Sanierungsbedarf, der in der digitalen Netz- und Schadensdokumentation nachgewiesen ist. Dieses spiegelt sich in den geplanten Investitionen wider.

Unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Beeinträchtigungen durch Netzregulierung und Margenrückgang beim Strom und Gas wird für das Wirtschaftsjahr 2019 von einem Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von **5.170 T€** (Wirtschaftsplan 2018: **5.224 T€**) ausgegangen.

Der Vermögensplan 2019 enthält einschließlich der Beträge für die Tochterfirma pinnau.com GmbH & Co.KG **15.337 T€** für investive Zwecke. Dieses anspruchsvolle Programm ist durchfinanziert, findet allerdings seine Grenzen in der Umsetzungskapazität (z.B. Ablauf von Baustellen, Technik, Personal).

2. Erfolgslage

Nach den Regelungen des zwischen der Stadtwerke Pinneberg GmbH und der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages führt die Stadtwerke Pinneberg GmbH 90% ihres Ergebnisses nach Ertragssteuern an die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH ab, während 10% nach Abzug von Steuern, also **374 T€**, direkt an die Stadt Pinneberg auszuschütten sind (Ausgleichsverpflichtung).

Der **Gewinn vor Steuern** verteilt sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€	Unterschied %
Strom Netz	210	869	-75,8
Strom Vertrieb	1.859	1.199	55,0
Gas Netz	713	875	-18,5
Gas Vertrieb	852	1.189	-28,3
Wasserversorgung	933	485	92,4
Wärmeversorgung	589	607	-3,0
Sonstiges	14		
Betriebsergebnis	5.170	5.224	- 1,0

Unter Sonstiges sind Erträge, die sich keiner Sparte zugeordnet sind.

Für das Planjahr 2019 wird mit einer durch alle Wettbewerber nutzbaren Stromabgabe von **167.000 MWh** (Vorjahresplan: **159.000 MWh**) gerechnet (unabhängig davon, welcher Wettbewerber diesen Strom verkauft).

In der Betriebssparte Gas wird mit einer durch alle Wettbewerber nutzbaren Abgabe von **375.000 MWh** (Vorjahresplan **394.000 MWh**) gerechnet.

In der Wasserversorgung wird mit Absatzzahlen von **2.700.000 m³** (Vorjahresplan: **2.659.000 m³**) gerechnet.

In der Fernwärmeversorgung wird unter der Annahme durchschnittlicher Witterung mit einem Absatz von **67.000 MWh** (Vorjahresplan: **67.000 MWh**) gerechnet.

3. Investitionsprogramm

Hier wird erneut auf das Problem hingewiesen, dass die Anschaffungskosten-AfA der Stadtwerke durch die Bilanzierungsregeln wirtschaftlich auf Dauer nicht für Reinvestitionszwecke ausreichen. Die teurer werdenden Neuinvestitionen führen dazu, dass Darlehen mit einem entsprechendem Zinsaufwand aufgenommen werden müssen.

Insgesamt verteilen sich die vorgesehenen **Investitionen 2019** auf die Sparten im Vergleich zu 2018 wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€	Unterschied T€
Strom Netz	3.015	2.803	212
Gas Netz	3.548	1.542	2.006
Wasserversorgung	5.057	4.187	870
Wärmeversorgung	1.900	2.255	-355
Gemeinsame Anlagen	726	547	179
Zähler	578	0	578
	14.824	11.334	3.490

Die **Abschreibungen** entwickeln sich für die einzelnen Bereiche (Sparten) im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€
Strom Netz	1154	873
Strom Vertrieb	25	3
Gas Netz	964	858
Gas Vertrieb	24	6
Wasserversorgung	1160	977
Wärmeversorgung*	844	788
	4.171	3.505

* Fernwärme und Contracting

4. Behandlung des Jahresergebnis, Konzessionsabgabe

Der voraussichtliche Jahresgewinn von **5.170 T€** (vor Ertragssteuern) wird entsprechend dem Ergebnisabführungsvertrag zu 90 % an die Holding Kommunalwirtschaft GmbH abgeführt. Die Stadt erhält 10 % des Betrages als Ausgleich für ihre 10%-ige Direktbeteiligung an der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Demnach erhält die Stadt auf ihren 10%-Anteil an der Stadtwerke Pinneberg GmbH voraussichtlich **374 T€** nach Ertragssteuern. Außerdem erhält die Stadt Pinneberg Konzessionsabgaben in Höhe von **2.094 T€**. An andere Konzessionsabgabeneempfänger werden **438 T€** ausgezahlt.

Stadtwerke Pinneberg GmbH Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2018		Erfolgsrechnung 2017	
	IE	TE	IE	TE	IE	TE
1. Umsatzerlöse		56.500		46.729	47.974	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		1.098		859	1.003	
4. sonstige betriebliche Erträge		45		318	1.062	50.039
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	23.616		18.207		18.954	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.146	36.762	7.376	25.583	11.818	30.772
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.453		5.296		5.179	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.527	6.980	1.484	6.780	1.374	6.553
davon für Altersversorgung u. Rentenvers	792		693		278	
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			3.505		3.284	
des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.171					
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens						
soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0		0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.171		3.505		3.284
Erträge aus Beteiligungen		3.969		6.390		3.780
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	15		0	50	65
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		607		434	434	434
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.170		5.224	5.282	
15. außerordentliche Erträge		0		0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen		0		0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis						
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.388		1.724	1.417	1.460
19. sonstige Steuern		41		44	43	
20. Jahresgewinn/Verlust		3.742		3.456	3.822	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, die sich aus Erlösen aus Verkauf, Arbeiten für Fremde (Nebengeschäfte) und sonstigen Erlösen zusammensetzen, betragen im Erfolgsplan 2019 **57.644 T€** (ohne Konsolidierung der Innenumsätze zwischen Netz und Vertrieb).

Die von der Bundesnetzagentur genehmigten (bzw. angeordneten) Netznutzungsentgelte wurden berücksichtigt. Die Umsatzerlöse verteilen sich (mit interner Konsolidierung) auf die einzelnen Sparten wie folgt (siehe Erfolgsübersichtsplan):

	2019 T€	2018 T€	Veränderung T€	%
Strom Netz	16.446	12.380	4.066	+ 32,8
Strom Vertrieb	19.370	17.044	2.326	+ 13,6
Gas Netz	5.989	6.425	-436	- 6,8
Gas Vertrieb	11.657	10.940	717	+ 6,6
Wasserversorgung	6.517	6.528	-11	- 0,2
Wärmeversorgung	6.180	6.943	-763	- 11,0
Sonstige	190			
Summe	66.349	60.260	5.899	+ 10,1

Die Sonstigen sind keiner anderen Sparte zuzuordnen

Der Bereich Strom profitiert durch die Umsätze aus den neuen Netzgebieten.

Die Mengenentwicklung (nutzbare Abgabe durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH einschließlich Eigenverbrauch und Versorgung durch Dritte) in den einzelnen Betriebszweigen in m³ und MWh ist wie folgt angenommen:

	2019	2018	Veränderung	%
Stromversorgung	167.000	159.000	8.000	+ 5,0
Gasversorgung	375.000	394.000	-19.000	- 4,8
Wasserversorgung	2.700.000	2.659.000	41.000	+ 1,5
Wärmeversorgung	67.000	67.000	0	+ 0,0

Zu Nr. 3 - Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von **1.098 T€** betreffen Lohnkosten, Lohngemeinkosten sowie Materialgemeinkosten für selbst erstellte Anlagen bzw. mit Eigenhilfe erstellte Anlagen. Durch die intensive Bautätigkeit nehmen die Erträge zu.

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei dem Gesamtansatz in Höhe von **36.762 T€** (nach Konsolidierung der Innenumsätze zwischen Netz und Vertrieb) handelt es sich um Strom-, Gas- und Fernwärmebezugskosten, Materialverbrauch und Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Gewinnungs- und Verteilungsanlagen sowie der gemeinsamen Anlagen. Seit 2017 ist die Konzessionsabgabe in den bezogenen Leistungen enthalten.

Im Erfolgsplan enthalten sind die folgenden Materialaufwendungen pro Sparte:

	2019 T€	2018 T€	Abweichung
Strom Netz	12.306	5.629	6.677
Strom Vertrieb	16.533	9.372	7.161
Gas Netz	2.715	2.034	681
Gas Vertrieb	9.932	4.577	5.355
Wasserversorgung	1.743	1.555	188
Wärmeversorgung	3.380	2.416	964
Summe	46.609	25.583	21.026

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Der Planansatz steigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 um **200 T€** (**3,0 %**).

Nähere Einzelheiten sind im Stellenplan 2019 erläutert.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenem Investitionsprogramm. Die deutliche Erhöhung gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus hohen Investitionen und den Netzzukäufen aus 2016 und 2017.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 von **6.390 T€** auf **3.969 T€**.

Mit dem Wirtschaftsjahr 2017 wurde die Konzessionsabgabe von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in die bezogenen Leistungen umgegliedert.

Zu Nr. 11 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Für 2019 wird mit **15 T€** an Zinserträgen gerechnet.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **607 T€**. Das entspricht einer Zunahme zum Vorjahresplan und dem Ergebnis aus 2017 um **173 T€**. Diese Entwicklung ergibt sich aus dem Darlehen die für die geplanten Investitionen aufgenommen werden.

Zu Nr. 14 - Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Der Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sinkt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 von **5.224 T€** auf **5.170 T€** (d. h. um **54 T€**). Das Ergebnis wird wegen der Organschaft zu 90 % an die Holding Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH abgeführt.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis beträgt **5.170 T€** (vor Steuern) und verteilt sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€
Strom Netz	210	869
Strom Vertrieb	1.859	1.199
Gas Netz	713	875
Gas Vertrieb	852	1.189
Wasserversorgung	933	485
Wärmeversorgung	589	607
Sonstiges	14	0
Ergebnis vor Ertragssteuern	5.170	5.224

Unter Sonstiges sind Umsätze aufgeführt, die sich keiner Sparte zuordnen lassen.

Nachfolgend sind die Sparten der Stadtwerke Pinneberg GmbH als einzelne Gewinn- und Verlustrechnungen mit Planzahlen dargestellt.

Stadtwerke Pinneberg GmbHGewinn- und Verlustrechnung
Plan 2019

	Plan 2019		Ist 2017	Plan 2018	
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	56.500		47.974	46.729	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>9.848</u>		<u>12.050</u>	<u>12.355</u>	
		56.500			46.729
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.098	1.003		859
4. sonstige betriebliche Erträge		45	1.062		318
		<u>57.644</u>	<u>50.039</u>		<u>47.906</u>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.616		18.954	18.207	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>9.848</u>		<u>12.050</u>	<u>12.355</u>	
		23.616			18.207
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		13.146	11.818		7.376
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	5.453		5.179	5.296	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.527</u>		<u>1.374</u>	<u>1.484</u>	
		6.980			6.780
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.171	3.284		3.505
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.969	3.780		6.390
Betriebsergebnis		<u>5.762</u>	<u>5.651</u>		<u>5.648</u>
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1		50	0	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15		15	10	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>607</u>		<u>434</u>	<u>434</u>	
Finanzergebnis		<u>-592</u>	<u>-369</u>		<u>-424</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>5.170</u>	<u>5.282</u>		<u>5.224</u>
13. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0	0		0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.388	1.417		1.724
15. Sonstige Steuern		41	43		44
Jahresüberschuß		<u>3.742</u>	<u>3.822</u>		<u>3.456</u>

Stadtwerke Pinneberg GmbHGewinn- und VerlustrechnungPlan 2019Stromnetz

	Plan 2019		Ist 2017	Plan 2018	
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	10.420		7.596	6.889	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>6.027</u>		<u>6.588</u>	<u>5.264</u>	
		16.446			12.153
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		214	195		210
4. sonstige betriebliche Erträge		21	71		17
		<u>16.681</u>	<u>14.451</u>		<u>12.380</u>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.870		3.442	2.363	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>0</u>		<u>363</u>	<u>522</u>	
		3.870	3.805		2.885
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.436	7.481		3.266
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.439		1.367	1.539	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>407</u>		<u>366</u>	<u>412</u>	
		1.846	1.733		1.951
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.154	895		873
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		935	994		2.354
Betriebsergebnis		<u>440</u>	<u>-458</u>		<u>1.051</u>
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			8	0	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		2	2	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>232</u>		<u>93</u>	<u>134</u>	
Finanzergebnis		<u>-230</u>	<u>-82</u>		<u>-182</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>210</u>	<u>-540</u>		<u>869</u>
13. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			0		0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		56	-177		287
15. Sonstige Steuern		16	16		17
Jahresüberschuß		<u>138</u>	<u>-379</u>		<u>566</u>

Stadtwerke Pinneberg GmbHGewinn- und VerlustrechnungPlan 2019Stromvertrieb

	Plan 2019		Ist 2017	Plan 2018	
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	19.370		16.100	16.422	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>0</u>	19.370	<u>484</u>	<u>568</u>	16.990
			16.584		
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		5	26		55
		<u>19.375</u>	<u>16.609</u>		<u>17.044</u>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.104		7.761	9.071	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>6.027</u>	16.131	<u>6.662</u>	<u>5.553</u>	14.624
			14.423		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		402	119		301
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	140		133	135	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>39</u>	179	<u>35</u>	<u>37</u>	172
			168		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		25	5		3
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		767	729		747
Betriebsergebnis		<u>1.871</u>	<u>1.166</u>		<u>1.197</u>
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1		12	0	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3		3	2	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>16</u>		<u>2</u>	<u>0</u>	
Finanzergebnis		<u>-12</u>	<u>14</u>		<u>2</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1.859</u>	<u>1.180</u>		<u>1.199</u>
13. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			0		0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		499	376		396
15. Sonstige Steuern		-35	2		2
Jahresüberschuß		<u>1.394</u>	<u>802</u>		<u>802</u>

Stadtwerke Pinneberg GmbHGewinn- und VerlustrechnungPlan 2019Gasnetz

	Plan 2019		Ist 2017	Plan 2018	
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.167		1.908	1.294	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>3.822</u>		<u>4.057</u>	<u>4.819</u>	
		5.989			6.113
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		357	326		305
4. sonstige betriebliche Erträge		6	17		8
		<u>6.352</u>	<u>6.309</u>		<u>6.425</u>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	254		116	250	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>0</u>		<u>16</u>	<u>18</u>	
		254	131		268
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.461	2.370		1.784
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.233		1.171	1.106	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>348</u>		<u>313</u>	<u>311</u>	
		1.581	1.484		1.417
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		964	804		858
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		229	259		1.090
Betriebsergebnis		<u>863</u>	<u>1.260</u>		<u>1.008</u>
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			5	0	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1		1	1	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>152</u>		<u>103</u>	<u>134</u>	
Finanzergebnis		<u>-151</u>	<u>-97</u>		<u>-133</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>713</u>	<u>1.163</u>		<u>875</u>
13. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			0		0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		191	369		289
15. Sonstige Steuern		4	4		4
Jahresüberschuß		<u>517</u>	<u>790</u>		<u>582</u>



Stadtwerke Pinneberg GmbHGewinn- und VerlustrechnungPlan 2019Gasvertrieb

	Plan 2019		Ist 2017	Plan 2018	
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	11.657		9.698	9.528	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>0</u>		<u>629</u>	<u>1.234</u>	
		11.657			10.762
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		2	56		177
		<u>11.660</u>	<u>10.384</u>		<u>10.940</u>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.089		5.145	4.558	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>3.822</u>		<u>3.902</u>	<u>4.595</u>	
		9.910	9.048		9.153
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		22	22		19
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	140		133	135	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>39</u>		<u>35</u>	<u>37</u>	
		179	168		172
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		24	9		6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		663	378		403
Betriebsergebnis		<u>862</u>	<u>760</u>		<u>1.187</u>
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			12	0	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4		4	2	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>14</u>		<u>1</u>	<u>0</u>	
Finanzergebnis		<u>-10</u>	<u>15</u>		<u>2</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>852</u>	<u>775</u>		<u>1.189</u>
13. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			0		0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		229	247		392
15. Sonstige Steuern		-4	1		1
Jahresüberschuß		<u>627</u>	<u>527</u>		<u>796</u>

Stadtwerke Pinneberg GmbHGewinn- und VerlustrechnungPlan 2019Wasserversorgung

		<u>Plan 2019</u>		<u>Ist 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	
		<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1.	Umsatzerlöse	6.517		6.522	6.224	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>0</u>		<u>2</u>	<u>6</u>	
			6.517			6.230
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		303	277		267
4.	sonstige betriebliche Erträge		6	31		31
			<u>6.826</u>	<u>6.833</u>		<u>6.528</u>
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	574		555	632	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>0</u>		<u>216</u>	<u>220</u>	
			574	771		852
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.169	1.169		923
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	1.697		1.612	1.678	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>472</u>		<u>425</u>	<u>472</u>	
			2.170	2.037		2.150
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.160	878		977
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		696	727		1.068
	Betriebsergebnis		<u>1.057</u>	<u>1.250</u>		<u>558</u>
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			6	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		2	1	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>126</u>		<u>69</u>	<u>75</u>	
	Finanzergebnis		<u>-125</u>	<u>-62</u>		<u>-74</u>
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>933</u>	<u>1.188</u>		<u>484</u>
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			0		0
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		250	366		160
14.	Sonstige Steuern		41	41		42
	Jahresüberschuß		<u>642</u>	<u>781</u>		<u>282</u>

Stadtwerke Pinneberg GmbHGewinn- und VerlustrechnungPlan 2019Fernwärmeversorgung incl. Contracting

	Plan 2019		Ist 2017	Plan 2018	
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	6.180		5.942	6.371	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>0</u>		<u>289</u>	<u>464</u>	
		6.180			6.835
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		224	204		77
4. sonstige betriebliche Erträge		4	860		32
		<u>6.408</u>	<u>7.295</u>		<u>6.943</u>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.725		1.935	1.333	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>0</u>		<u>891</u>	<u>1.447</u>	
		2.725	2.825		2.780
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		655	655		1.083
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	668		634	703	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>186</u>		<u>167</u>	<u>215</u>	
		854	802		918
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		844	693		788
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		677	692		728
Betriebsergebnis		<u>654</u>	<u>1.629</u>		<u>646</u>
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			8	0	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		2	2	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>67</u>		<u>69</u>	<u>41</u>	
Finanzergebnis		<u>-64</u>	<u>-58</u>		<u>-39</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>589</u>	<u>1.571</u>		<u>607</u>
13. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			0		0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		158	236		200
15. Sonstige Steuern		19	-20		-22
Jahresüberschuß		<u>412</u>	<u>1.354</u>		<u>429</u>

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2019

Beträge, die bei den SWP für LWL zugerechnet werden

		Plan 2019		Beteiligungen	
		TE	TE	Ist 2017	Plan 2018
				TE	TE
1.	Umsatzerlöse	190		208	0
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung			0	0
			190	208	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge		0	0	0
			190	208	0
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0			0
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0		0	0
			0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		1	1	0
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	136		130	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35		32	0
			172	162	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2	0	0
	Betriebsergebnis		15	45	0
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0	0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		98	0
	Finanzergebnis		0	-98	0
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15	-54	0
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4	0	0
15.	Sonstige Steuern			0	0
	Jahresüberschuß		11	-53,83	0

Wesentliche Abweichungen Stadtwerke Pinneberg GmbH

Strom Netz	2.019	2.017	Abw.	Begründung
	TEUR	TEUR		
Umsatz	16.027	14.184	1.843	Erhöhung Erlösobergrenze, Erhöhung der Abgaben
Materialaufwand	3.870 8.436 12.306	3.805 7.481 11.286		
			1.020	Erhöhung vorgelagerte Netzkosten, Erhöhung der Abgaben
Personalkosten	1.846	1.733	113	Lohnerhöhung
Afa	1.154	895	259	Anstieg durch Investitionen
Zinsen	232	93	139	Kreditaufnahme
Strom Vertrieb				
Umsatz	19.370	16.584	2.786	Vertriebsabsatz verringert sich um 4 GWh auf 74 GWh. Verlust von Sondervertragskunden Preis Anpassung beruht höheren Netzkosten, Abgaben und Energiekosten
Materialaufwand	16.131 402 16.533	14.423 119 14.542		
			1.991	Erhöhung der Energiekosten, Abgaben und Netzeingelasse
Gasnetz				
Umsatz	5.989	5.965	24	Erhöhung der Erlösobergrenze
Materialaufwand	254 2.461 2.715	116 2.370 2.486		
			229	Erhöhter Reparaturaufwand
Afa	964	804	160	Anstieg durch Investitionen
Zinsen	152	103	49	Kreditaufnahme

Gasvertrieb

Umsatz	11.657	10.328	1.329	Vertriebsabsatz verringert sich von 267 GWh auf 242 GWh. Der Umsatzanstieg ist im wesentlichen durch die Energiekosten verursacht

Materialaufwand

	9.910	9.048	
	22	22	
	9.932	9.070	862

Erhöhung der Energiebezugskosten

s.b. Aufwand	663	378	285	normalisierter Aufwand der Perioden 2016 und 2017

Wasserversorgung

Afa	1.160	878	282	Anstieg durch Investitionen

Zinsen	126	69	57	Kreditaufnahme

Fernwärme

s.b. Erträge	4	860	-	856	Auflösung von Rückstellungen in 2017 für Preisrisiken

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Stadtwerke Pinneberg GmbH

Einnahmen		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	1.500	0	1.500
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse von Darlehen	5	5	5
5	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber Abwasserbetrieb	0	0	0
	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber pinnau.com	0	0	0
	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber KOWI	0	0	0
6	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapital- anlagen	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Baukostenzuschüsse	1.400	1.900	1.576
8	Abschreibungen	4.171	3.505	3.284
9	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
10	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	14.400	7.900	7.500
11	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	3.670	5.224	5.282
12	Sonstige Einnahmen	0	0	1.097
Gesamt		25.146	18.534	20.244

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Stadtwerke Pinneberg GmbH

Ausgaben		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
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	650	690
5	Investitionsmittel für Lichtwellenleiternetz (passive Komponenten) - Abwasserbetrieb Zuführung zum Vermögensplan der pinnau.com	0	0	0
6	Investitionen	14.824	11.334	13.503
	davon Stromversorgung	3.015	2.803	7.205
	davon Gasversorgung	3.548	1.542	2.447
	davon Wasserversorgung	5.057	4.187	2.713
	davon Wärmeversorgung	1.900	2.255	881
	davon Gemeinsame Anlagen	726	547	257
	davon Zähler	578		
7	von pinnau.com in Anspruch genommener KG-Anteil	513	558	861
8	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.774	1.396	903
9	Gew. Abführung, Ausgleichs. Stadt Pi, Steuern E+E	3.629	4.596	3.738
10	Sonstige Ausgaben	3.756	0	549
Gesamt		25.146	18.534	20.244

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Neben anderen finanzwirksamen Vermögensoperationen werden hier auch die Auswirkungen von Gewinnentnahmen bzw. Veränderungen von Rückstellungen/Rücklagen dargestellt. Hierzu gehört auch die Gewinnabführung von der Stadtwerke Pinneberg GmbH an die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH gemäß Ergebnisabführungsvertrag zwischen den beiden Gesellschaften.

Einnahmen

Zu Nr. 7 - Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertrags- und sonstige Baukostenzuschüsse.

Nach dem deutlichem Anstieg in 2018 gehen wir für 2019 und die Folgejahre von rund 1.400 T€ im Jahr aus.

Zu Nr. 8 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

Zu Nr. 10 - Kredite

2019 werden für die geplanten Investitionen neue Kredite von **14.400 T€** benötigt.

In den Folgejahren haben wir Kredite von **3.000 T€** eingeplant (konsolidierte Betrachtung), da augenblicklich noch nicht absehbar ist, wieviele der geplanten Investitionen sich realisieren lassen.

Zu Nr. 11 - Sonstige Einnahmen

Hierbei handelt es sich um das Planergebnis 2019 vor Steuern. Da wir von einer Gewinnrücklage von **1.500 T€** ausgehen, wurde der Betrag um **1.500 T€** gekürzt.

Ausgaben

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2019 vorgesehenen Stadtwerke-Investitionen werden hier mit **14.824 T€** geplant. Siehe auch unter Vorbericht zum W-Plan 2019.

Sie steigen um **3.490 T€** gegenüber dem Vorjahresansatz.

Zu Nr. 7 - Kommanditanteil (pinnau.com GmbH & Co. KG)

Der pinnau.com GmbH & Co.KG werden **513 T€** für den Vermögensplan 2019 zur Verfügung gestellt. Der Betrag gleicht im Wesentlichen den Verlust bei der pinnau.com aus. Außerdem werden benötigte Investitionsmittel bereitgestellt.

Zu Nr. 8 - Tilgung von Krediten

Der Anstieg ist durch die stetige Neuverschuldung mit Krediten für die Investitionstätigkeit begründet.

Zu Nr. 9 - Gew. Abführung, Ausgleich Stadt Pi, Steuern vom E + E

Hierbei handelt es sich um die Gewinnabführung, den Ausgleich an die Stadt Pinneberg und die Steuern vom Einkommen- und Ertrag.

ZU Nr. 10- Aonstige Ausgaben

Dieser Betrag ist die Differenz aus Einnahmen und Ausgaben.



Finanzplan Stadtwerke Pinneberg GmbH

für die Jahre 2018 - 2022

Einnahmen und Ausgaben



Stadtwerke Pinneberg GmbH

<u>Einnahmen T€</u>	2018	2019	2020	2021	2022
1 Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0
6 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
8 Abschreibungen	3.505	4.171	4.345	4.519	4.693
9 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
10 Kredite Hereinname von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	7.900	14.400	3.000	3.000	3.000
11 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	5.224	3.670	4.000	3.500	3.000
12 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
Summe	18.534	25.146	14.750	14.424	14.098

<u>Ausgaben T€</u>	2018	2019	2020	2021	2022
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	650	650	650	650	650
5 Zuführung zum Vermögensplan Abwasser LWL	0	0	0	0	0
Zuführung zum Vermögensplan pinnau.com	0	0	0	0	0
6 Investitionen gesamt	11.334	14.824	11.263	10.158	9.880
davon Stromversorgung	2.803	3.015	2.780	2.780	2.780
davon Gasversorgung	1.542	3.548	3.473	3.668	3.390
davon Wasserversorgung	4.187	5.057	3.090	2.640	2.640
davon Fernwärmeversorgung	2.255	1.900	1.020	270	270
davon Gemeinsame Anlagen	547	726	300	200	200
davon Zähler	0	578	600	600	600
7 von pinnau.com in Anspruch genommener KG-Anteil	558	513	273	154	35
8 Tilgung von Krediten	1.396	1.774	1.902	2.052	2.202
9 Gew. Abführung, Ausgleichs. Stadt Pi, Steuern E	4.596	3.629	662	1.410	1.331
10 Sonstige Ausgaben	0	3.756	0	0	0
Summe	18.534	25.146	14.750	14.424	14.098

Stadtwerke Pinneberg GmbH

	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen	55.587	55.887	56.187	56.487
Ausgaben	52.340	52.436	52.708	53.140
Zinsen		96	192	192
			80	160
				80
Saldo I	3.247	3.451	3.479	3.347
Tilgung	1.774	2.074	2.924	4.274
		300	600	600
			250	500
				250
Investitionen	14.824	10.263	9.158	8.880
Ausgleichsverpflichtung Stadt	374	364	346	330
Pinnau.com Ausgleich	563	563	563	563
Ergebnisabführung	1.867	500	0	0
Saldo II	-16.155	-10.313	-9.512	-10.700
Kreditaufnahme	14.400	12.000	10.000	10.000
Saldo III	-1.755	1.687	488	-700
Kum	-1.755	-68	420	-280



	2019 Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sept	Ok	Nov	Dzt	Summe
Abschlag Strom SLP	1.362.668,80	1.362.666,80	1.362.666,80	1.362.666,80	1.362.666,80	1.362.666,80	1.362.666,80	1.362.666,80	1.362.666,80	1.362.666,80	1.362.666,80	1.362.666,80	16.712.301,64
Abrechnung Strom RLM	264.900,59	254.815,82	254.815,82	254.815,82	254.815,82	254.815,82	254.815,82	254.815,82	254.815,82	254.815,82	254.815,82	254.815,82	3.062.973,95
nichtzahlungswirksam													
Strom Einspeisung EEG	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	1.456.322,00
Nebengeschäft	22.590,32	22.590,32	22.590,32	22.590,32	22.590,32	22.590,32	22.590,32	22.590,32	22.590,32	22.590,32	22.590,32	22.590,32	271.063,63
Abschlag Stromnetz	343.052,38	343.052,38	343.052,38	343.052,38	343.052,38	343.052,38	343.052,38	343.052,38	343.052,38	343.052,38	343.052,38	343.052,38	4.116.628,61
Abrechnung Stromnetz RLM	229.647,52	229.647,52	229.647,52	229.647,52	229.647,52	229.647,52	229.647,52	229.647,52	229.647,52	229.647,52	229.647,52	229.647,52	2.801.264,99
nichtzahlungswirksam													
Einspeisung KWK	2.422,18	2.422,18	2.422,18	2.422,18	2.422,18	2.422,18	2.422,18	2.422,18	2.422,18	2.422,18	2.422,18	2.422,18	29.066,14
Nebengeschäft	774,18	774,18	774,18	774,18	774,18	774,18	774,18	774,18	774,18	774,18	774,18	774,18	9.230,12
nichtzahlungswirksam													
Abschlag Gas SLP	962.647,95	962.647,95	962.647,95	962.647,95	962.647,95	962.647,95	962.647,95	962.647,95	962.647,95	962.647,95	962.647,95	962.647,95	11.551.775,35
Abrechnung Gas RLM	9.750,59	10.561,56	10.561,56	10.561,56	10.561,56	10.561,56	10.561,56	10.561,56	10.561,56	10.561,56	10.561,56	10.561,56	126.755,94
nichtzahlungswirksam													
Nebengeschäft	498,05	498,05	498,05	498,05	498,05	498,05	498,05	498,05	498,05	498,05	498,05	498,05	5.976,54
nichtzahlungswirksam													
Abschlag Gas SLP	1.607.699,66	1.607.699,66	1.607.699,66	1.607.699,66	1.607.699,66	1.607.699,66	1.607.699,66	1.607.699,66	1.607.699,66	1.607.699,66	1.607.699,66	1.607.699,66	19.287.599,99
Abrechnung Gasnetz RLM	171.529,21	21.679,45	21.679,45	21.679,45	21.679,45	21.679,45	21.679,45	21.679,45	21.679,45	21.679,45	21.679,45	21.679,45	261.529,21
nichtzahlungswirksam													
Nebengeschäft	4.505,27	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	4.505,27
nichtzahlungswirksam													
Abschlag Wasser	5.198.599,00	433.216,58	433.216,58	433.216,58	433.216,58	433.216,58	433.216,58	433.216,58	433.216,58	433.216,58	433.216,58	433.216,58	5.198.599,00
nichtzahlungswirksam													
Nebengeschäft	34.087,29	2.840,61	2.840,61	2.840,61	2.840,61	2.840,61	2.840,61	2.840,61	2.840,61	2.840,61	2.840,61	2.840,61	34.087,29
Abschlag FVW	5.491.221,00	457.602,58	457.602,58	457.602,58	457.602,58	457.602,58	457.602,58	457.602,58	457.602,58	457.602,58	457.602,58	457.602,58	5.491.221,00
Rechnung FVW	537.030,00	68.497,17	73.891,11	52.141,45	36.424,88	28.212,72	33.018,90	23.437,25	40.594,19	48.272,77	909,99	909,99	537.030,00
nichtzahlungswirksam													
Nebengeschäft	10.919,65	909,99	909,99	909,99	909,99	909,99	909,99	909,99	909,99	909,99	909,99	909,99	10.919,65
Sonstiger Umsatz	2.271.443,56	189.286,96	189.286,96	189.286,96	189.286,96	189.286,96	189.286,96	189.286,96	189.286,96	189.286,96	189.286,96	189.286,96	2.271.443,56
nichtzahlungswirksam													
s.b. Erträge	43.597,43	3.633,12	3.633,12	3.633,12	3.633,12	3.633,12	3.633,12	3.633,12	3.633,12	3.633,12	3.633,12	3.633,12	43.597,43
nichtzahlungswirksam													
Erträge aus Beteiligungen													
Erträge aus Ausleihungen	715,21												715,21
Zinsen	12.613,03	1.051,09	1.051,09	1.051,09	1.051,09	1.051,09	1.051,09	1.051,09	1.051,09	1.051,09	1.051,09	1.051,09	12.613,03
nicht liquidiert	2.120,00												
sonstige Erträge													
Summe	69.259.849,47	4.669.337,92	4.678.852,64	4.678.852,64	4.685.733,97	4.624.482,39	4.613.111,07	4.623.369,96	4.614.453,01	4.607.592,49	4.615.546,87	4.620.355,67	55.587.078,02
davon nicht zahlungswirksam	13.672.571,46												
Verbrauchssteuern	2.849.976,50	237.458,04	237.458,04	237.458,04	237.458,04	237.458,04	237.458,04	237.458,04	237.458,04	237.458,04	237.458,04	237.458,04	2.849.976,50
Strombezug	3.920.048,73	374.823,85	337.138,58	349.683,29	306.775,60	310.188,59	287.070,32	303.228,85	300.517,51	306.571,37	326.531,56	356.220,70	3.920.048,73
Einspeisevergütung	1.456.322,00	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	121.360,17	1.456.322,00
EEG	5.028.741,50	419.061,83	419.061,83	419.061,83	419.061,83	419.061,83	419.061,83	419.061,83	419.061,83	419.061,83	419.061,83	419.061,83	5.028.741,50
sonstige Abgaben	2.981.443,44	248.453,62	248.453,62	248.453,62	248.453,62	248.453,62	248.453,62	248.453,62	248.453,62	248.453,62	248.453,62	248.453,62	2.981.443,44
Endgasbezug	6.086.226,95	974.875,00	805.580,40	768.547,66	527.938,17	266.031,06	157.421,66	155.832,57	148.138,22	155.456,68	503.264,95	832.517,38	6.086.226,95
Wärmebezug	2.505.743,00	208.811,92	308.611,92	208.811,92	208.811,92	208.811,92	208.811,92	208.811,92	208.811,92	208.811,92	208.811,92	208.811,92	2.505.743,00

Grundwasserabgabe	374.673,64	7.476,97	7.476,97	7.476,97	187.530,32	7.476,97	7.476,97	7.476,97	187.530,32	374.673,64
Sonstige	89.723,58	97.751,93	97.751,93	97.751,93	7.476,97	97.751,93	97.751,93	97.751,93	7.476,97	89.723,58
sonstiges	1.173.023,13	97.751,93	97.751,93	97.751,93	97.751,93	97.751,93	97.751,93	97.751,93	97.751,93	1.173.023,13
nettoZahlungswirkung	9.848.398,91	537.176,07	537.176,07	537.176,07	537.176,07	537.176,07	537.176,07	537.176,07	537.176,07	9.848.398,91
Vorgelieferter Nettokosten GN	6.448.112,81	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	6.448.112,81
Vorgelieferter NettZ GN	1.234.582,84	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	1.234.582,84
Fremdleistungen	2.944.919,14	124.788,39	124.788,39	124.788,39	124.788,39	124.788,39	124.788,39	124.788,39	124.788,39	2.944.919,14
Korrekturleistung	2.534.118,96	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	102.882,74	2.534.118,96
sonstige	13.940,22	596,47	596,47	596,47	596,47	596,47	596,47	596,47	596,47	13.940,22
Persohnalkosten	6.380.000,00	536.923,08	536.923,08	536.923,08	536.923,08	536.923,08	536.923,08	536.923,08	536.923,08	6.380.000,00
nicht liquidationswirksam	255.812,65	36.593,09	36.593,09	36.593,09	36.593,09	36.593,09	36.593,09	36.593,09	36.593,09	255.812,65
Fremdarbeiter	274.800,00	31.377,24	31.377,24	31.377,24	31.377,24	31.377,24	31.377,24	31.377,24	31.377,24	274.800,00
Raumkosten	223.278,34	13.043,12	13.043,12	13.043,12	13.043,12	13.043,12	13.043,12	13.043,12	13.043,12	223.278,34
Betriebskosten	94.118,75	5.493,16	5.493,16	5.493,16	5.493,16	5.493,16	5.493,16	5.493,16	5.493,16	94.118,75
Betriebskosten	111.024,15	6.570,52	6.570,52	6.570,52	6.570,52	6.570,52	6.570,52	6.570,52	6.570,52	111.024,15
Werbung	148.825,49	8.569,34	8.569,34	8.569,34	8.569,34	8.569,34	8.569,34	8.569,34	8.569,34	148.825,49
Fracht	134.391,91	8.077,12	8.077,12	8.077,12	8.077,12	8.077,12	8.077,12	8.077,12	8.077,12	134.391,91
Versicherungen	68.040,21	3.971,11	3.971,11	3.971,11	3.971,11	3.971,11	3.971,11	3.971,11	3.971,11	68.040,21
Miete	46.040,51	2.593,33	2.593,33	2.593,33	2.593,33	2.593,33	2.593,33	2.593,33	2.593,33	46.040,51
sonstige	124.510,90	7.722,13	7.722,13	7.722,13	7.722,13	7.722,13	7.722,13	7.722,13	7.722,13	124.510,90
Fremdleistungen	1.298.678,53	182.339,58	182.339,58	182.339,58	182.339,58	182.339,58	182.339,58	182.339,58	182.339,58	1.298.678,53
EDV	407.489,11	75.268,97	75.268,97	75.268,97	75.268,97	75.268,97	75.268,97	75.268,97	75.268,97	407.489,11
sonstige Aufwendungen	778.315,08	23.789,72	23.789,72	23.789,72	23.789,72	23.789,72	23.789,72	23.789,72	23.789,72	778.315,08
Zinsen langfristig	604.734,42	41.475,48	41.475,48	41.475,48	41.475,48	41.475,48	41.475,48	41.475,48	41.475,48	604.734,42
nicht liquidationswirksam	2.618,55	218,21	218,21	218,21	218,21	218,21	218,21	218,21	218,21	2.618,55
Zinsen kurzfristig	729.705,41	60.808,78	60.808,78	60.808,78	60.808,78	60.808,78	60.808,78	60.808,78	60.808,78	729.705,41
Körperschaftsteuer	556.269,80	54.855,82	54.855,82	54.855,82	54.855,82	54.855,82	54.855,82	54.855,82	54.855,82	556.269,80
Gewerbesteuer	40.808,09	3.400,67	3.400,67	3.400,67	3.400,67	3.400,67	3.400,67	3.400,67	3.400,67	40.808,09
sonstige	62.445.174,66	4.573.176,14	4.573.176,14	4.573.176,14	4.573.176,14	4.573.176,14	4.573.176,14	4.573.176,14	4.573.176,14	62.445.174,66
Summe	8.315.474,61	7.118,52	7.118,52	7.118,52	7.118,52	7.118,52	7.118,52	7.118,52	7.118,52	8.315.474,61
Saldo	563.000,00	46.916,67	46.916,67	46.916,67	46.916,67	46.916,67	46.916,67	46.916,67	46.916,67	563.000,00
Pinnau.com Auslieferung	374.150,44	1.567.353,96	1.567.353,96	1.567.353,96	1.567.353,96	1.567.353,96	1.567.353,96	1.567.353,96	1.567.353,96	374.150,44
Ausgleichsverpflichtung	14.623.900,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.623.900,00
Ergebnisabführung	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
Tilgung	1.773.677,38	116.389,47	116.389,47	116.389,47	116.389,47	116.389,47	116.389,47	116.389,47	116.389,47	1.773.677,38
Investitionen	14.623.900,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.623.900,00
Kredit Neuaufnahme	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
Saldo	2.375.493,03	14.243.812,38	14.243.812,38	14.243.812,38	14.243.812,38	14.243.812,38	14.243.812,38	14.243.812,38	14.243.812,38	2.375.493,03

INVESTITIONSPROGRAMM

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Stadtwerke Pinneberg GmbH

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2018 bis 2022

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich		Es sollen bereitgestellt werden:				
		Gesamt	2018	2019	2020	2021
0	GEMEINSAME ANLAGEN	1.972.500	547.000	725.500	300.000	200.000
1	STROMVERSORGUNG	14.158.400	2.803.000	3.015.400	2.780.000	2.780.000
2	GASVERSORGUNG	15.621.000	1.542.000	3.548.000	3.473.000	3.668.000
3	WASSERVERSORGUNG	17.614.000	4.187.000	5.057.000	3.090.000	2.640.000
4	FERNWÄRMEVERSORGUNG	5.715.000	2.255.000	1.900.000	1.020.000	270.000
5	ZÄHLER	2.378.000	0	578.000	600.000	600.000
GESAMTSUMME		57.458.900	11.334.000	14.823.900	11.263.000	10.158.000

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.

Verteilung

Aufgabenbereich	Gesamt	Vorjahr 2018	W-Plan 2019	Folgej. 2020	Folgej. 2021	Folgej. 2022
Gemeinsame Anlagen	1.972.500	547.000	725.500	300.000	200.000	200.000
Stromversorgung	14.158.400	2.803.000	3.015.400	2.780.000	2.780.000	2.780.000
Direkt		2.803.000	649.000	220.000	220.000	220.000
Kombiprojekte			2.366.400	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Gasversorgung	15.621.000	1.542.000	3.548.000	3.473.000	3.668.000	3.390.000
Direkt		1.542.000	686.000	913.000	1.108.000	830.000
Kombiprojekte			2.862.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Wasserversorgung	17.614.000	4.187.000	5.057.000	3.090.000	2.640.000	2.640.000
Direkt		4.187.000	2.255.000	650.000	200.000	200.000
Kombiprojekte			2.802.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
Wärmeversorgung	5.715.000	2.255.000	1.900.000	1.020.000	270.000	270.000
Direkt		2.255.000	1.880.000	1.000.000	250.000	250.000
Kombiprojekte			20.000	20.000	20.000	20.000
Zählerwesen	2.378.000	0	578.000	600.000	600.000	600.000
Direkt			578.000			
Kombiprojekte				800.000	600.000	600.000
Zwischensumme	55.486.400	10.787.000	14.098.400	10.963.000	9.958.000	9.680.000
Direkt	22.896.000	10.787.000	6.048.000	2.783.000	1.778.000	1.500.000
Kombiprojekte	32.590.400	0	8.050.400	8.180.000	8.180.000	8.180.000
Gesamt	57.458.900	11.334.000	14.823.900	11.263.000	10.158.000	9.880.000

SR

INFO: alle Kosten sind auf volle 1.000er aufzurunden

Spalte		ca. Kosten (GESAMT)	Kosten spaltenweise				Mittelfristplanung				
			ca. Kosten (G)	ca. Kosten (W)	ca. Kosten (S)	ca. Kosten (FW)	2020	2021	2022		
STADTWERKE											
	GEMEINSAME ANLAGEN										
		IT	725.500 €								
		526.500 €									
	SOFTWARE NETZE										
			124.000 €								
	E-Mobilität										
			75.000 €								
	KOMBIPROJEKTE (GAS/STROM/WASSER)										
		G/W/S	3.235.000 €	1.339.000 €	1.355.000 €	541.000 €	0 €	7.100.000 €	7.100.000 €	7.100.000 €	
	KOMBIPROJEKTE (GAS / STROM)										
		1.317.000 €	1.068.000 €	0 €	249.000 €	0 €					
G/S		867.000 €	712.000 €	0 €	155.000 €	0 €					
Hauptstraße (Prisdorf) - Abschnitt Süd		450.000 €	356.000 €	0 €	94.000 €	0 €					
KOMBIPROJEKTE (WASSER / STROM)											
		447.000 €	0 €	0 €	447.000 €	0 €					
GAS (EINZELPROJEKTE)											
	G	686.000 €	686.000 €	0 €	0 €	0 €	913.000 €	1.106.000 €	830.000 €		
STROM (EINZELPROJEKTE)											
	S	269.000 €	0 €	0 €	269.000 €	0 €					
STROM ERNEUERUNG STATIONEN, TRAFOS ETC.											
	S	380.000 €	0 €	0 €	380.000 €	0 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €		
WASSER (EINZELPROJEKTE)											
	W / WW	2.255.000 €	0 €	2.255.000 €	0 €	0 €	650.000 €	200.000 €	200.000 €		
FERNWÄRME (EINZELPROJEKTE)											
	FW	1.880.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	250.000 €	250.000 €		
B-PLÄNE											
	G/S/W	2.971.400 €	435.000 €	1.427.000 €	1.109.400 €	0 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €		
ZÄHLER											
	G/W/S/FW	578.000 €	125.000 €	95.000 €	305.000 €	53.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €		
PLANUNGEN FÜR DAS FOLGEJAHR											
	G/W/S/FW	80.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €		
STADTWERKE PINNEBERG - Summen											
		14.823.500 €	3.673.000 €	5.152.000 €	3.320.400 €	1.953.000 €	11.263.000 €	10.158.000 €	9.880.000 €		
Maßnahmen zur Erneuerung im Netz											
		6.057.000 €	2.911.000 €	1.640.000 €	1.506.000 €	0 €					

[illegible]

Stellenplan

der Stadtwerke Pinneberg GmbH

2019

[illegible]

[illegible]

Stellenplan 2019

[illegible]

Austauschseite zur Version vom 24.10.2018 (Stelle-Nr. 65
"Finanz- und Rechnungswesen" wurde aufgrund eines
Systemfehlers nicht mit angedruckt)

Seite 705 von 735

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2019

Stelle		Anzahl nach der Stellenübersicht 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl nach der Stellenübersicht 2019	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbeschreibung				
1	2	3	4	5	6
	Einkauf/Lager/Objektverwaltung				
71	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
	Operativer Einkauf/Lager/Objektverwaltung				
74	Angestellter/r	1	1	1	
	Rechnungsprüfung				
73	Angestellter/r	1	0,64	1	
76	Angestellter/r	1	1	1	
	Leiter Vertriebssteuerung				
100	Herr Eschner	0,50	0,50	0,50	(50 % für die einnaucorn tätige)
	VERTRIEB				
78	Abschließungsleiter/in	1	1	1	
79	Angestellte/r	1	1	1	
54	Angestellte/r	1	1	1	
72	Angestellte/r	1	1	1	
95	Angestellte/r	0,50	0	1 z Zt. Taskforce FM Wegfall	
81	Angestellte/r	1	1	1	
87	Angestellte/r	1	1	1 z Zt. Taskforce FM	
96	Angestellte/r	0,50	0,50	0,50	
	Kundenservice				
77	Gruppenleiter/-in	1	1	1	
82	Angestellte/r	1	1	1	
84	Angestellte/r	1	0,20	1	
86	Angestellte/r	1	1	1	
83	Angestellte/r	1	1	1	
89	Angestellte/r	1	1	1	
40	Angestellte/r	1	1	1	
90	Angestellte/r	1	1	1	
98	Angestellte/r	1	1	1	
102	Angestellte/r	1	1	1	
75					

24.10.2018

Seite 6 von 8

**Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2019**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018 der Stadtwerke Pinneberg GmbH				
Stelle	Abteilung	Zahl der		
Nr.	Sachgebiet	Stellen	Erläuterungen	
1	2	3	4	
	<u>Netzdokumentation</u>			
104	Angestellter/r	1	Zugang	
	<u>Zählerwesen</u>			
52	Angestellter/r	-1	Abgang	
	<u>Stromnetz</u>			
52	Angestellter/r	1	Zugang	
	<u>Vertrieb</u>			
95	Angestellter/r	-0,50	Abgang	
	<u>Heizwerke/BHKW Übergabestation</u>			
94	Techniker/in	-1,00		

Erläuterungen zum Stellenplan 2019 der Stadtwerke Pinneberg GmbH

Für das Personal der **Stadtwerke Pinneberg GmbH** gilt der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V). Der Stellenplan folgt den Grundsätzen wirtschaftlichen Personaleinsatzes.

Der Wirtschaftsplan 2019 enthält Personalkosten in Höhe von **6.980 T€** (Wirtschaftsplan 2018: **6.780 T€**). In der Planzahl sind die Tarifierhöhungen ab 01.03.2019 von 3,09 % enthalten (Der Tarifvertrag läuft zum 28.02.2021 aus).

Im Planjahr (4. Quartal) 2018 befindet sich 1 Mitarbeiter/-in in der Passivphase der Altersteilzeit. Die zusätzlichen Kosten hierfür sind im geplanten Personalaufwand enthalten. Per saldo verändert sich der Stellenplan 2019 um 0,10 Stellen.

Anzahl der Planstellen		
Stellenplan 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Stellenplan 2019
98,90	91,46	98,80

Beteiligung des Betriebsrates

Die Unterrichtung des Betriebsrates über den Stellenplan ist erfolgt.

Pinnau.com GmbH & Co. KG

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Wirtschaftsplan

[illegible]

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	2017		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		1.724.081,89		1.410
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		60.445,53		-42
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		47.168,82		41
4. Sonstige betriebliche Erträge		5.795,19		3
		<u>1.837.491,43</u>		<u>1.412</u>
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe und für bezogene Waren	11.465,35		9	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.380.465,47</u>		<u>1.128</u>	
		<u>1.391.930,82</u>		<u>1.137</u>
Rohergebnis		445.560,61		275
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	478.631,30		670	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 896,42 (Vj. T€ 4)	<u>112.122,31</u>		<u>144</u>	
		590.753,61		814
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		166.958,32		141
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		343.554,84		314
		<u>-655.706,16</u>		<u>-994</u>
Betriebsergebnis				
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	17.944,69		17	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87,00		0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj. T€ 0)	<u>0,00</u>		<u>0</u>	
Finanzergebnis		18.031,69		17
12. Ergebnis nach Steuern		-637.674,47		-977
13. Sonstige Steuern		875,99		1
14. Jahresfehlbetrag		-638.550,46		-978
15. Belastung auf Kapitalkonten		638.550,46		978
16. Bilanzgewinn		0,00		0

Wirtschaftsplan

pinnau.com GmbH & Co.KG

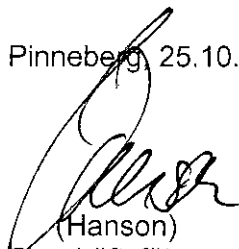
für das

Wirtschaftsjahr 2019

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2019

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.357 T€
	die Aufwendungen	2.697 T€
	der Jahresverlust	-340 T€
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	720 T€
	die Ausgaben	720 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, 25.10.2018


(Hanson)
Geschäftsführer

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019

1. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 ist mit einem Jahresverlust in Höhe von **340 T€** zu rechnen.

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	- 340	- 512	172

2. Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen betragen **380 T€** im Wirtschaftsplan.

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€	Unterschied T€
	380	210	170

Die Abschreibungen entwickeln sich entsprechend der Finanzplanung.

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€
	207	164

3. Voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses wird den entsprechenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung folgen.

pinnau.com GmbH & Co.KG Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2019			Erfolgsplan 2018			Erfolgsrechnung 2017		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.289			2.096			1.724	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
3. andere aktivierte Eigenleistungen								60	
4. sonstige betriebliche Erträge		50	2.339					47	
5. Materialaufwand					5	2.101		6	1.837
6. Personalaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	65			25			11		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	755	821		634	659		667	678	
7. Abschreibungen									
a) Löhne und Gehälter	458			569			479		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	96	554		119	688		112	591	
davon für Altersversorgung u. Rentenvers.							1		
8. Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	207			164			167		
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		207			164				
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.114	2.697		1.081	2.592		1.057	2.493
10. Erträge aus Beteiligungen									
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		18	18		17	17		18	18
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		37	37		0	0
15. Überschluß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-340			-511			-638
16. außerordentliche Erträge									
17. außerordentliche Aufwendungen									
18. außerordentliches Ergebnis									
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
20. sonstige Steuern		1	1		1	1		1	1
21. Jahresgewinn/Verlust			-340			-512			-639

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Einnahmen aus dem Bereich Privat- und Geschäftskunden.

2019 T€	2018 T€	Veränderung T€	%
2.289	2.096	193	9,2

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.

2019 T€	2018 T€	Abweichung T€
821	659	162

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Der Ansatz ist **554 T€** für das Jahr 2019 (Vergleiche auch Stellenplan 2019).

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 betragen **1.114 T€** (Pacht für passive LWL-Strukturen beim Abwasserbetrieb Pinneberg von **778 T€** sowie laufende Kosten).

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **0 T€**.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis ergibt einen Verlust von - **340 T€**.

pinnau.com GmbH & Co.KG

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Erfolgsrechnung 2017
nach Bereichen			
nach Aufwandsarten			
	T€	T€	T€
Materialaufwand	821	659	678
Bezug von Fremden	0	0	0
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
Löhne u. Gehälter	458	569	479
soziale Abgaben und Auf-	96	119	112
wendungen für Unterstützung	0	0	0
Aufwendungen für Altersvers.	0	0	0
Abschreibungen	207	164	167
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	37	0
sonstige Steuern	1	1	1
Konzessionsabgabe			
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.114	1.081	1.057
Betriebsaufwendungen gesamt	2.697	2.630	2.494
 Betriebserträge			
a) nach der G + V Rechnung	2.357	2.118	1.856
b) aus Lief. an andere Betriebszw.			
Betriebserträge gesamt	2.357	2.118	1.856
 Betriebsergebnis			
Überschuß/Fehlbetrag	-340	-512	-639
 Ergebnisabführung incl. Steuerumlagen	0	0	0
Zwischenergebnis	-340	-512	-639
Steuern vom Einkommen			
und vom Ertrag	0	0	0
Unternehmensergebnis			
Jahresgewinn / Jahresverlust	-340	-512	-639

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019
pinnau.com GmbH & Co.KG

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 T€	Planansatz 2018 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 T€
1	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
2	Rückflüsse von Darlehen			
3	Abschreibungen	207	164	167
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	513	558	861
Gesamt		720	722	1.028

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019
pinnau.com GmbH & Co.KG
Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ergebnis der
		2019	2018	Jahresrechnung 2017
		T€	T€	T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Investitionen (aktive Komponenten)	380	210	389
4	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
5	Sonstige Ausgaben	340	512	639
Gesamt		720	722	1.028

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 2019 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **380 T€** geplant.

Zu Nr. 5 - Sonstige Ausgaben

Verlust der pinnau.com GmbH & Co.KG mit **-340 T€**.

Finanzplan Pinnau.com GmbH

für die Jahre 2018 – 2022

Einnahmen und Ausgaben

pinnau.com GmbH

<u>Einnahmen T€</u>	2018	2019	2020	2021	2022
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	164	207	221	235	250
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	558	513	222	102	0
Summe	722	720	443	337	250

<u>Ausgaben T€</u>	2018	2019	2020	2021	2022
1 Rückzahlung von Eigenkapital					
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3 Investitionen gesamt	210	380	210	210	210
4 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
5 Sonstige Ausgaben	512	340	233	127	40
Summe	722	720	443	337	250

INVESTITIONSPROGRAMM

pinnau.com GmbH & Co.KG

Wirtschaftsplan 2019

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
1.1 Grundstücke		
1.2 Netzwerk und Komponenten für Kabelfernsehen	340.000	340.000
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000
GESAMTSUMME	380.000	380.000

pinnau.com GmbH & Co.KG
INVESTITIONSPROGRAMM 2019

Ausgaben 2019 in €			
	Ansatz	Vorjahr	Ansatz
Ausgaben			
pinnau.com			
1.1 Grundstücke			
keine Maßnahmen			
1.2 Netzwerk und Komponenten für Kabelfernsehen			
12001 Netzwerk und Komponenten für Kabelfernsehen	170.000	340.000	
	170.000	340.000	340.000
1.3 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
13001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	
	20.000	20.000	20.000
13100 Fahrzeuge			
13100 Fahrzeugersatz PKW	20.000	20.000	
	20.000	20.000	20.000
Summe	210.000	380.000	380.000

Invest.-Nr.	Erläuterung
12001	Aktive Komponenten für A-POP's und Kundenendgeräte
13001	Büroeinrichtungen
13100	Servicefahrzeug für Techniker

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2018 bis 2022

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich		Es sollen bereitgestellt werden:				
		Gesamt	2018	2019	2020	2021
1	Internet, TV und Telefon-Dienstleistungen	1.220.000	210.000	380.000	210.000	210.000
GESAMTSUMME		1.220.000	210.000	380.000	210.000	210.000

Anmerkung:

Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, werden im Interesse einer liquiditätsorientierten Investitionsplanung erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

Aufgabenbereich		Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden:			
					2018	2019	2020	2021 2022
Internet, TV und Telefon-Dienstleistungen								
Zusammenstellung								
1 1	Grundstücke							
1 2	IP-Netzwerk und Kabelfernsehen			1.020.000	170.000	340.000	170.000	170.000
1 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung			200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1	Internet, TV und Telefon-Dienstleistungen		Summe	1.220.000	210.000	380.000	210.000	210.000
1 1	Grundstücke							
	keine Maßnahmen							
1 1	Grundstücke		Summen					
1 2	IP-Netzwerk und Kabelfernsehen							
1 2001	Aktivkomponenten kundenseitig	840.000		840.000	140.000	280.000	140.000	140.000
1 2002	Aktivkomponenten A-POP's (Technikstandorte)	180.000		180.000	30.000	60.000	30.000	30.000
1 2	IP-Netzwerk und Kabelfernsehen		Summen	1.020.000	170.000	340.000	170.000	170.000
1 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung							
1 3001	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	100.000		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1 3001	Betriebs.- und Geschäftsausstattung		Summen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Fahrzeuge							
1 3100	Fahrzeuersatz PKW	100.000		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1 3002	Fahrzeuge		Summen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung		Summen	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Stellenplan

der pinnau.com GmbH & Co. KG

2019

pinnau.com GmbH Co. KG
Stellenplan 2019

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbeschreibung	Anzahl nach der Stellenübersicht 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl nach der Stellenübersicht 2019	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Geschäftsführung				
1	Geschäftsführer/in				derzeit in Personalunion mit Geschäftsführer der Stadtwerke Pinneberg GmbH (ohne gesonderte Bezahlung)
	Vertrieb				
2	Abteilungsleiter/-in	0,5	0,5		(1/2 Stelle über 0,5 Mitarbeiter Stadtwerke Pinneberg)
3	Angestellte/r	1	1	1	
4	Angestellte/r	1	0	1	
7	Angestellte/r	1	0	1	X
16	Angestellte/r	1	0	0	Wegfall
18	Angestellte/r	1	1	1	
11	Angestellte/r	1	1	1	
	Technik				
13	Angestellte/r	1	1	1	
14	Angestellte/r	1	1	1	
10	Angestellte/r	1	1	1	
8	Angestellte/r	1	0	1	X
5	Angestellte/r	1	1	1	
	Gesamt	11,5	7,5	10,5	

X = evtl. Besetzung durch Zeitarbeiter

Die Personalkosten (50%) der Stelle Nr. 2 werden per Jahresende von der Stadtwerke Pinneberg GmbH an die pinnau.com GmbH & Co. KG weiterberechnet (Buchung in den sonstigen Aufwendungen der pinnau.com).

pinnau.com GmbH Co. KG

Stellenplan 2019

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018 der pinnau.com GmbH & Co. KG					
Stelle Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen	Abgänge	Zugänge	
1	2	3	4	5	
	Vertrieb				
16	Angestellte/r	1	-1		

Pinnau.com Multimedia- gesellschaft mbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

pinnau.com multimediasgesellschaft mbH, Pinneberg
Bilanz für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	Passivseite	
	31.12.2015 €	Vorjahr €
A. Umlaufvermögen		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.130,37	1.015,62
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	28.151,26	28.353,54
	<u>29.281,63</u>	<u>29.369,16</u>
A. Eigenkapital		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00
II. <u>Gewinnvortrag</u>	2.412,31	2.179,03
III. <u>Jahresüberschuss</u>	414,99	233,28
	<u>27.827,30</u>	<u>27.412,31</u>
B. Rückstellungen		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	120,26	152,97
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	1.112,00	1.582,00
C. Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	222,07	221,88
- davon aus Steuern: € 222,07 / Vj. € 221,88		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 222,07 / Vj. € 221,88		
	<u>29.281,63</u>	<u>29.369,16</u>

pinnau.com multimediasgesellschaft mbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	<u>01.01. - 31.12.2015</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	1,00	131,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	759,00	984,20
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	77,01	43,25
5. Ergebnis nach Steuern	<u>414,99</u>	<u>353,55</u>
6. Sonstige Steuern	0,00	120,27
7. Jahresüberschuss	<u><u>414,99</u></u>	<u><u>233,28</u></u>