STADT PINNEBERG
Persönlich. Ehrlich. Anders.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	**5-8**
Vorbericht:	**9-72**
Vorbemerkungen zur Haushaltslage der Stadt Pinneberg	11-13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	14
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	15
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	16
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	17
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	18
Übersicht über die wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen TOP-Liste Politik	22-28
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen TOP-Liste Verwaltung	29-35
Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	36
Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen)	37
Übersicht über Aufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	38
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	39-40
Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	41
Übersicht über die Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden	42
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ	43
Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, in denen die Stadt Mitglied ist	44-52
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen	53
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für jedes Sondervermögen der Gemeinde und Gesellschaften	54
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	55
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	56
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	57-59
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	60-62
Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan	63

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan	64
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)	65
Bilanz der Stadt Pinneberg zum 31.12.2020	**67-70**
Gesamtpläne	**71-116**
Gesamtergebnisplan	73
Gesamtfinanzplan	74-76
Übersicht über alle Produkte im Gesamtergebnisplan mit Erläuterungen	77-108
Übersicht über die im Haushalt 2022 geplanten Investitionen mit Erläuterungen	109-116
Teilpläne	**117-658**
Allgemeine Finanzwirtschaft	119-138
Bürgermeisterin und Stabsstellen	139-190
Fachbereich Innerer Service	191-254
Fachbereich Bürgerservice	255-332
Fachbereich Stadtentwicklung	333-436
Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	437-658
Stellenplan	**659-690**
Wirtschaftspläne 2022, Bilanzen und Gewinn- Verlustrechnungen 2020 der Eigenbetriebe / Beteiligungen	**691-765**
Kommunaler Servicebetrieb	693-708
Abwasserbetrieb Pinneberg	709-742
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	743-750
Stadtwerke Pinneberg GmbH	751-758
pinnau.com GmbH	759-765

Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 31.03.2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**105.381.200**	**€**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**110.356.900**	**€**
einem Jahresfehlbetrag von	**-4.975.700**	**€**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**99.124.700**	**€**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**100.777.800**	**€**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**23.913.600**	**€**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**31.181.500**	**€**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**15.999.000**	**€**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**23.894.900**	**€**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**35.000.000**	**€**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**300,91 Stellen.**	

§ 3

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

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

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

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

§ 4

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

- Budget 1: Fachbereich Innerer Service

Produkte:
111060 Zentrale Dienste
111070 IT-Management und Telekommunikation
111080 Hausdruckerei
111100 Personalangelegenheiten
111110 Budgetübergreifende Personalaufwendungen
111150 Organisationsangelegenheiten
111200 Finanzverwaltung
111510 Geschäftsführung für die vom FB Innerer Service zu betreuenden Gremien
121200 Wahlen und Abstimmungen
535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

- Budget 2: Bürgermeisterin und Stabsstellen

Produkte:
111010 Bürgermeisterin und Stabsstellen
111020 Gleichstellung
111030 Personalrat
111040 Rechnungsprüfungsamt
111800 Justiziariat
126010 Brandschutz
351710 Soziale Hilfe / Integration Asylsuchende
571010 Wirtschaftsförderung

- Budget 3: Fachbereich Bürgerservice

Produkte:
122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung
122150 Gewerbeangelegenheiten
122200 Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit
122250 Personenstandswesen
122300 Bürgerbüro
122350 Obdachlosenangelegenheiten
311010 Soziale Hilfen nach dem SGB XII
313010 Leistungen für Asylbewerber
331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere
351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten
351020 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

➢ Budget 4: Fachbereich Stadtentwicklung

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

➢ Budget 5: Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produkte:
111520 Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuenden Gremium
111540 Geschäftsführung für die vom FB Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien
211100 Hans-Claussen-Schule
211150 Grundschule Rübekamp
211200 Helene-Lange-Schule
211250 Grundschule Thesdorf
211300 Grundschule Waldenau
217100 Johannes-Brahms-Schule
217150 Theodor-Heuss-Schule
218010 Johann-Comenius-Schule
218210 Grund- und Gemeinschaftsschule
218220 Schulzentrum Nord
221100 Förderzentrum
241010 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
243100 Sonstige schulische Aufgaben
252010 Stadtmuseum
263100 Musikschulen
271100 Volkshochschulen
272010 Stadtbücherei
281010 Kulturförderung
281020 Kulturzentrum EPH
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362010 Kinder- und Jugendarbeit
365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße
367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)
367801 Geschwister-Scholl-Haus
367802 Jugendtreff Komet
367803 Club Nord
421010 Sportförderung
424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen
424020 Sportentwicklung

➢ Budget 6: Straßenreinigung

Produkt: 545010 Straßenreinigung

➢ Budget 7: Parkeinrichtungen

Produkt: 546000 Parkeinrichtungen

- Budget 8: Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 573300 Wochen- und Jahrmärkte

- Budget 9: Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

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

(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 29.04.2022 erteilt. Der in § 2 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde zunächst mit einem Teilbetrag i. H. v. 19.000.000 € genehmigt.

Pinneberg, den 02.05.2022

gez. Steinberg

Bürgermeisterin

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN
Persönlich. Ehrlich. Anders.

Vorbericht

Vorbemerkungen zur Haushaltslage der Stadt Pinneberg:

Rückblick auf das Jahr 2021:

Die Stadt Pinneberg hat im Jahr 2021 zur ursprünglichen Haushaltssatzung noch zwei Nachtragssatzungen aufgestellt. Damit wurden erhebliche Verbesserungen zur ursprünglichen Planung erzielt. Insbesondere ist hier die 2. Nachtragssatzung 2021 zu erwähnen. Ziel dieser Aufstellung war es, die Umsetzungsquoten im investiven Bereich an die Planungen anzupassen. Hierfür sind unverbrauchte Teile der Planansätze der laufenden Investitionen in Verpflichtungsermächtigungen umgewandelt worden. Ferner wurden unverbrauchte Haushaltsausgabereste in den Abgang gestellt. Somit konnte die geplante Kreditaufnahme von ursprünglich aus dem 1. Nachtrag 2021 in Höhe von 15.496.300 € um 10.408.300 € auf 5.088.000 € gesenkt werden. Aber auch der Ergebnisplan ist über den 2. Nachtrag an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst worden. Der Jahresfehlbetrag betrug 2.138.600 €. Gegenüber den Festsetzungen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 in Höhe von -8.938.600 € ist dies eine Verbesserung um 6,8 Mio. Euro. Die Verbesserung beruht auf Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer. Über die erste Prognose zum Jahresabschluss 2021 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Ziel der nächsten Jahre:

Mit der Aufstellung von drei Haushalten (Ursprungshaushalt und jeweils 2 Nachträge), der Einführung der Budgetierung (wie nachfolgend unter „Ausblick auf das Jahr 2022“ näher erläutert) für Planansätze, der passgenauen Mittelfristplanung im Ergebnisplan, der Stellung von unverbrauchten Haushaltsansätzen in den Abgang und Bereitstellung nur unabweisbarer Mittel in der Investitionsplanung soll eine realistische Planung erreicht werden.

Ausblick auf das Jahr 2022:

Ergebnisplan:

Mit dem Jahr 2022 wurde erstmals die Budgetierung im Ergebnisplan aufgrund eines Ratsversammlungsbeschlusses vom 25.11.2021 (Drucksache 21/322) eingeführt. Diese Maßnahme soll dazu führen, dass die Stadt Pinneberg planerisch die dauernde Leistungsfähigkeit sicherstellen kann. Das Instrument der Budgetierung soll die seit mehreren Jahren bestehende große Differenz zwischen Soll (Plan) und Ist (Jahresabschluss) reduzieren. Mit dem Haushaltsjahr 2022 wurde daher zunächst eine sukzessive Umsetzung im Ergebnisplan eingeführt. Diese sukzessive Umsetzung der Budgetierung erfolgte zunächst nur über die Sachaufwendungen der Kontengruppen 52-54. Grundlage zur Errechnung der Budgetvorgabe war das Rechnungsergebnis 2020 plus einem prozentualem Aufschlag. Mit diesem prozentualen Aufschlag werden die zusätzlichen Mittel verteilt, die sich aus dem positiven Ergebnis aus 2020 ergeben. Jeder zuständige Bereich (Bürgermeisterin/Stabstellen, Fachbereiche und Kommunaler Servicebetrieb) erhielt über diese Berechnungsmethode ein Budget, das eigenverantwortlich auf einzelne Produktkonten verteilt werden musste. Im ersten Schritt konnte die erste Budgetplanung nicht in allen Fachbereichen erfolgreich umgesetzt werden. Zum Einem ergab sich das Problem, dass im Bereich der KiTa-Finanzierung aufgrund neuer gesetzlicher Vorschriften Produktkonten neu angelegt werden mussten und damit die Berechnungsgrundlage der Budgets hier somit nicht anwendbar war, weil keine Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2020 vorlagen. Nach Lösung dieser Herausforderung wies der Ergebnisplan zunächst einen Fehlbetrag von rd. 500.000 € aus. Die Umsetzung der Budgetierung hatte somit im ersten Schritt Erfolg. Im

zweiten Schritt mussten weitere Planansätze außerhalb der Budgets im Ergebnisplan aufgenommen werden. Aufgrund nicht ausreichend vorhandener Räumlichkeiten an der Hans-Claussen-Schule, der Grundschulen Rübekamp und Waldenau, der Grund- und Gemeinschaftsschule und des Schulzentrums Nord müssen für das Schuljahr 2022/2023 Container angemietet werden. Die weiteren Aufwendungen für diese temporären Klassenräume inkl. Auf- und Abbau, Sicherheitsdienst etc. betragen zusätzlich rd. 1,6 Mio €. Ferner sind dringend erforderliche Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Waldenau und der Johannes-Brahms-Schule umzusetzen, die den Ergebnisplan um weitere rd. 1,8 Mio € im Jahr 2022 und im Jahr 2023 um rd. 1,4 Mio € verschlechtern. Eine Kompensation des Fehlbetrages sollte zunächst über Verbesserungen der Gewerbeerträge sowie der Ansätze für die FAG erfolgen, jedoch mussten die Gewerbeerträge aufgrund von Ausfällen neu berechnet werden. Der geplante Ansatz in Höhe von 24 Mio € musste um 2,8 Mio € auf 21,2 Mio € reduziert werden. Sodann verblieben zur Verbesserung des Fehlbetrages nur die Erhöhungen der FAG-Ansätze gemäß neuer Festsetzung vom 19.01.2022. Der Ergebnisplan schließt schlussendlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.975.700 € ab. Aufgrund der o.a. erforderlichen zusätzlichen Planungen außerhalb des Budgets konnte der Ratsversammlungsbeschluss vom 25.11.2021 (Drucksache 21/322) nicht ganz erreicht werden.

An der Verbesserung der Ertragslage wird weiter gearbeitet. Im Entstehungsprozess sind die Gewerbegebiete Parkstadt Eggerstedt, Müssentwiete und Ilo-Park. Zudem befinden sich neue Gewerbegebiete (Gehrstücken, Ossenpadd und Rehmenfeld) in Planung. Mit Ausweisung dieser neuen Gewerbegebiete soll über die Vermarktung eine Ansiedlung von Firmen ermöglicht werden, die nachhaltig zum Gewerbesteueraufkommen der Stadt Pinneberg beitragen

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist bis zum Jahr 2024 noch negative Beträge aus, jedoch zeigt sie ab dem Jahr 2025 den Trend an, dass über den Einsatz der sukzessiven Budgetplanung positive Ergebnisse erzielt werden können.

Eine weitere Verbesserung des Ergebnisplanes in diesem Haushaltsjahr wird aus Sicht der Stadt Pinneberg über einen ersten Nachtrag im September 2022 erfolgen, da vorbehaltlich eines Kreistagesbeschlusses mit einer Senkung der Kreisumlage im Kreis Pinneberg gerechnet wird. Ferner ist ein 2. Nachtragshaushalt zur Beschlussfassung spätestens im Dezember 2022 geplant.

Haushaltskonsolidierung:

Die Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Pinneberg sind weiter fortgeschrieben worden. Mit Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes werden die Maßnahmen um die Maßnahmenvorschläge des Bundes der Steuerzahler ergänzt.

Investitionsplan:

Aufgrund der Umwandlung der unverbrauchten Teile der Planansätze der laufenden Investitionsmaßnahmen in Verpflichtungsermächtigungen aus dem 2. Nachtrag 2021 ist der investive Teil des Haushaltes sehr vorbelastet, da die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2021 zum Teil im Jahr 2022 eingelöst werden. Daher besteht der investive Haushalt aus laufenden und unabweisbaren Maßnahmen. Schwerpunktmäßig sind die Schulbaumaßnahmen sowie erforderliche Straßenbaumaßnahmen enthalten. Hierfür sind alle möglichen Fördermöglichkeiten geprüft worden und bei Vorlage der entsprechenden Bewilligungsbescheide auch bereits zur Finanzierung der Baumaßnahmen eingeplant. Die Haushaltssatzung 2022 setzt einen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen in Höhe von 15.999.000 € und ein Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 23.894.900 € fest.

Auch in diesem Haushaltsjahr ist ein Nachtragshaushalt analog dem 2. Nachtrag 2021 spätestens im Dezember 2022 vorgesehen, der über Kürzungen der unverbrauchten Teile der Planansätze sowie Umwandlung in Verpflichtungsermächtigungen an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden soll. Somit ist zum Ende des Jahres 2022 mit Verbesserungen im Soll (Plan) und einer höheren Erfüllungsquote zu rechnen.

Jahresabschlüsse:

Über die Feststellung der Jahresabschlüsse 2009-2012 liegt seit dem 16.12.2021 ein einstimmiger positiver Ratsversammlungsbeschluss vor (Drucksache 21/344/01). Für die Beschlussfassung über die Feststellungen der weiteren Jahresabschlüsse in den zuständigen Gremien der Stadt Pinneberg ist folgende Zeitplanung vorgesehen:

- Jahresabschlüsse 2013-2016
  Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 01.09.2022
  Ratsversammlung am 08.09.2022

- Jahresabschlüsse 2017-2019
  Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen im März 2023
  Ratsversammlung im März 2023

Der Jahresabschluss 2020 ist erstellt und liegt der Kommunalaufsicht und dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Pinneberg vor. Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch das Rechnungsprüfungsamt (aktuell wurde mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 begonnen) wird er anschließend den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses 2021 soll Mitte des Jahres 2022 abgeschlossen sein.

Fazit:

Das Optimum ist noch nicht erreicht, jedoch wird stetig daran weitergearbeitet, noch verlässlichere Planzahlen zu erreichen. Mit Ausbau der Budgetierung, Verbesserung der Ertragslage durch Ausweisung neuer Gewerbegebiete und Ansiedlung von Firmen sowie Planungen mit Augenmaß und Aufnahme nur unabweisbarer Investitionen im Haushaltsplan sowie in Abgangstellung nicht verbrauchter Haushaltsausgabereste wird in Zukunft mehr Plangenauigkeit geschaffen. Über die Erstellung weiterer Nachtragshaushalte mit enthaltenden Anpassungen an die tatsächlichen Gegebenheiten wird stetig die Erfüllungsquote verbessert. Da die Rückstände bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009-2020 aufgearbeitet wurden, ist es das Ziel, ab dem Jahr 2023 die vorgegebene gesetzliche Fristsetzung zur Erstellung künftiger Jahresabschlüsse einzuhalten. Dies führt zu mehr Plansicherheit und -genauigkeit. Mit der Aufstellung von Konzernbilanzen der Stadt Pinneberg soll ab dem Jahr 2023 begonnen werden. Ferner ist vorgesehen, Kontakte zu Städten aufzubauen, die bereits einen guten Weg zu mehr Plangenauigkeit beschritten haben und ihre Erfahrungen an die Stadt Pinneberg weitergeben können.

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	vorgetragener Jahresfehlbetrag[4] in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahresfehlbetrag[4] in TEUR	Eigenkapital am 31.12.[1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2] in %	Ergebnis / Schätzung / Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2009	54.931	315	2.666	0	-4.257	53.655	189.151	28,37	Ergebnis
2010	53.411	315	0	0	-4.314	49.412	188.336	26,24	Ergebnis
2011	54.357	315	0	-5.904	-1.242	47.526	195.088	24,36	Ergebnis
2012	55.561	315	0	-7.146	2.489	51.219	195.647	26,18	Ergebnis
2013	55.111	315	8.333	-12.959	2.815	53.615	197.985	27,08	Ergebnis[5]
2014	55.612	315	8.421	-10.144	8.319	62.523	207.474	30,14	Ergebnis[5]
2015	55.577	315	8.415	-1.825	-2.124	60.358	207.159	29,14	Ergebnis[5]
2016	56.262	317	8.523	-3.949	8.928	70.081	214.630	32,65	Ergebnis[5]
2017	56.915	317	8.638	4.979	4.539	75.388	228.467	33,00	Ergebnis[5]
2018	57.190	347	8.687	9.518	-4.043	71.699	236.730	30,29	Ergebnis[5]
2019	57.190	370	8.686	5.475	3.762	75.483	252.551	29,89	Ergebnis[5]
2020	57.190	383	8.687	9.237	7.712	83.209	268.759	30,96	Ergebnis[5]
2021	57.190	383	8.687	16.949	-2.139	81.070	-	-	Plan
2022	**57.190**	**383**	**8.637**	**14.810**	**-4.976**	**76.044**	**-**	**-**	**Plan**
2023	57.190	383	8.637	9.834	-5.226	70.818	-	-	Plan
2024	57.190	383	8.637	4.608	-937	69.881	-	-	Plan
2025	57.190	383	8.637	3.671	292	70.173	-	-	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.

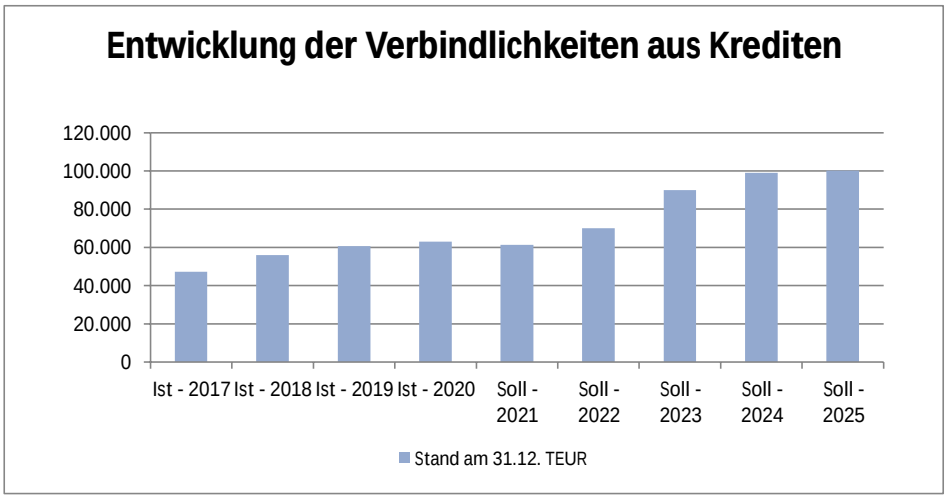
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik
-Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen-

	Ergebnis 2018 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	32.709,91	34.721,84	30.636,42	33.500	32.900
Grundsteuer B	7.651.167,26	7.843.031,29	7.916.734,76	7.917.000	7.923.700
Gewerbesteuer	17.081.384,56	18.461.879,32	17.413.173,83	25.000.000,00	21.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.071.651,00	23.985.537,00	23.023.848,00	24.041.000	24.090.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.513.283,00	2.788.761,00	3.023.275,00	2.960.000	2.724.800
Vergnügungssteuern	865.622,63	788.376,82	595.881,89	637.200	595.800
Hundesteuer	233.783,20	230.240,00	236.039,86	299.100	244.700
Zweitwohnungssteuer	54.240,95	55.431,49	0,00	0	55.400
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.844.848,00	7.471.380,00	9.592.919,99	7.517.900	10.872.100
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.925.940,00	2.097.888,00	2.313.360,00	2.201.400	2.586.800
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	450.156,78	439.760,12	4.998.336,05	569.400	669.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**59.724.787,29**	**64.197.006,88**	**69.144.205,80**	**71.176.500**	**70.995.900**
Veränderung Vorjahr (in %)		**7,49**	**7,71**	**2,94**	**-0,25**
Gewerbesteuerumlage	2.830.884,00	3.070.308,00	1.486.166,00	1.633.400	1.902.600
allgemeine Kreisumlage	18.835.919,70	19.005.380,41	18.675.834,23	18.670.800	20.275.600
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	**21.666.803,70**	**22.075.688,41**	**20.162.000,23**	**20.304.200**	**22.178.200**
Veränderung Vorjahr (in %)		**1,89**	**-8,67**	**0,71**	**9,23**

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2017	50.503	0	3.221	47.282	1.095,63	3.890
Ist - 2018	47.282	12.400	3.782	55.900	1.291,59	6.000
Ist - 2019	55.900	9.890	5.047	60.743	1.391,05	10.500
Ist - 2020	60.743	6.500	4.163	63.080	1.462,79	13.903
Soll - 2021	63.080	5.088	6.975	61.193	1.401,36	5.088
Soll - 2022	61.193	15.999	7.268	69.924	1.607,34	0
Soll - 2023	69.924	24.633	4.621	89.936	2.067,35	0
Soll - 2024	89.936	13.764	4.736	98.964	2.274,88	0
Soll - 2025	98.964	6.313	5.137	100.140	2.301,91	0



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

-Fehlanzeige-

§ 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 2020	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres 2022	Zuführung 2022	Entnahme 2022	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2		3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	Bestand: 2021	3	3	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	Bestand: 2022	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	Bestand: 2023	367	380	0	0	0	0
1.4	**Zwischensumme zu 1**		**370**	**383**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	Bestand: 231, Entnahme: 4161, Zuführung: 681	7.737	7.417	0	100	402	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	Bestand: 232, Entnahme: 4162, Zuführung: 681	48.430	51.001	0	3.535	1.366	0
2.3	aufzulösende Beiträge	Bestand: 2331, Entnahme: 4371, Zuführung: 6881	5.548	5.150	0	0	376	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	Bestand: 2332	30	30	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	Bestand: 234, Entnahme: 4381, Zuführung: 5498	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	Bestand: 235, Entnahme: 4571, Zuführung: 5498	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	Bestand: 236, Entnahme: 4572, Zuführung: 5498	217	200	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	Bestand: 239, Entnahme: 4573, Zuführung: 5498	193	193	0	0	0	0
2.9	**Zwischensumme zu 2**		**62.155**	**63.991**	**0**	**3.635**	**1.742**	**0**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**							
3.1	Pensionsrückstellungen	Bestand: 2511, Entnahme: 458211, Zuführung: 5051,5151	22.324	23.462	0	1.582	1.144	0
3.2	Beihilferückstellungen	Bestand: 2512, Entnahme: 458212, Zuführung: 5061, 5161	2.485	2.485	0	0	20	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	Bestand: 281, Entnahme: 45822, Zuführung: 5071	149	115	0	107	48	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	Bestand: 261, Entnahme: 45823, Zuführung: 5491	0	0		0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	Bestand: 262, Entnahme: 45824, Zuführung: 5492	455	455	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	Bestand: 282, Entnahme: 45825, Zuführung: 5493	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	Bestand: 283, Entnahme: 45826, Zuführung: 5494	2.250	2.218	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	Bestand: 284, Entnahme: 45827, Zuführung: 5495	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	Bestand: 27, Entnahme: 45828, Zuführung: 5496	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	Bestand: 285, Entnahme: 45829, Zuführung: 52-54	414	504	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	Bestand: 289, Entnahme: 45829, Zuführung: 5497	0	0		0	0	0
3.12	**Zwischensumme zu 3**		**28.077**	**29.239**	**0**	**1.689**	**1.212**	**0**

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

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

Produktkonto			Invest. Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	bisher (inkl. 2021)	Ansatz 2022	Folgejahre	Gesamt-investitions-bedarf	Jährliche Folgekosten [€]*	
									Zinsaufwand (1,27050%)**	Abschrei-bungen
111070	IT-Management und Telekommunikation	7831000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €/altersbedingter Ersatz des produktiven zentralen Speichersystems im Rathaus/Austausch Access-Switches und Geräte für die Netzwerkverbindung	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	3.100	70.000
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821000000	1117022003	Grundstücksbevorratung Gewerbegebiet Ossenpadd	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	5.800	0
126010	Brandschutz	7851000000	1260119001	Neubau Feuergerätehaus 3 / Machbarkeitsstudie	0,00	100.000,00		100.000,00	1.500	1.300
211150	Grundschule Rübekamp	7851220000	2111515001	Mensa und Erweiterung	852.525,40	250.000,00	7.810.000,00	8.912.525,40	131.500	111.400
211250	Grundschule Thesdorf	7851290002	2112517001	Ersatzbau für Pavillons	6.680.149,97	5.266.100,00	8.600.000,00	20.546.249,97	303.200	256.800
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	2182118002	Überplanung und Neubau	4.812.258,28	5.898.000,00	1.700.000,00	12.410.258,28	183.100	155.100
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831000000	ohne	IT-Beschaffung	146.213,93	1.870.000,00	2.380.200,00	4.396.413,93	64.900	1.465.500
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7832000000	ohne	IT-Beschaffung	248.138,45	135.000,00	0,00	383.138,45	5.700	127.700
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7853000000	2431018001	WLAN Infrastruktur in den Schulen	3.803.194,09	365.000,00		4.168.194,09	61.500	1.389.400
281020	Kulturzentrum EPH	7851000000	2810216001	Umbau Ernst-Paasch-Halle zu einem Kulturzentrum	32.457,49	250.000,00	1.280.000,00	1.562.457,49	23.100	19.500
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7818000000	3610119004	Investitionszuschüsse Kindertageseinrichtungen	207.895,13	342.400,00	1.102.200,00	1.652.495,13	24.400	20.700
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	5110115001	Maßnahme Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt"	2.062.293,46	995.000,00	1.300.000,00	4.357.293,46	64.300	124.500
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410117020	Erschließung Müßentwiete	116.698,43	1.700.000,00	2.365.000,00	4.181.698,43	61.700	119.500
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410122002	Erschließung Müßentwiete - Neuer Weg	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	3.500	6.900
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410122003	Erschließung Müßentwiete - Amphibienleiteinrichtung	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	1.800	3.600
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410121001	Erneuerung Holzbrücke über der Mühlenau	0,00	221.000,00	200.000,00	421.000,00	6.200	21.100
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410118017	Budget Radwegenetz	176.600,00	280.000,00	600.000,00	1.056.600,00	15.600	30.200
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410121006	Verkehrskonzept Quellental	0,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	3.200	6.300
541010	Gemeindestraßen	7852000018	5410115002	Westumgehung - Planungfeststellungsverfahren	4.244.172,68	121.300,00	0,00	4.365.472,68	64.400	54.600
541010	Gemeindestraßen	7852000093	5410117018	Bahnhofsvorplatz Süd	782.668,14	3.000.000,00	3.100.000,00	6.882.668,14	101.600	86.000
541010	Gemeindestraßen	7852000103	5410120007	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG	0,00	701.600,00	0,00	701.600,00	10.400	23.400

* Aufgrund Nichtbestehens einer Kosten und -Leistungsrechnung können Unterhaltungskosten aktuell nicht valide kalkuliert werden.
** Durchschnittliche Verzinsung 2021 der bestehenden Darlehen am Kreditmarkt (Durchschnitt aus aktuell 31 Darlehen). Sonderkredite (z. B. vom Kreis) bleiben unberücksichtigt.

§ 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	
2017	29.548	22.378	837	6.333	1.818	0	0
2018	27.604	11.750	924	14.930	1.436	0	0
2019	30.562	16.306	2.185	12.071	1.402	0	0
2020	30.925	15.134	3.262	12.529	2.962	0	0
2021	16.404	0	0	0	0	0	0
2022	**23.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2023	30.250	0	0	0	0	0	0
2024	15.071	0	0	0	0	0	0
2025	6.097	0	0	0	0	0	0

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

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

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020[1]	2021[2]	2022[3]	2023[4]	2024	2025
			in EUR					
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.172.339,86	99.572.900,00	100.777.800,00	101.479.500,00	100.806.900,00	85.589.500,00
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.486.166,00	1.633.400,00	1.902.600,00	1.902.600,00	1.902.600,00	1.902.600,00
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-	18.675.834,23	18.670.800,00	20.275.600,00	20.275.600,00	20.275.600,00	20.275.600,00
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	61.010.339,63	79.268.700,00	78.599.600,00	79.301.300,00	78.628.700,00	63.411.300,00
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**		29,93	-0,84	0,89	-0,85	-19,35
	7	**Empfehlung (in %)**[7]	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Politik

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Beschluss aus DS 21/001/06	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
1	R	HA	Stabstelle	RPA	Hr. Zylla	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu IV.4	In 2022 soll eine Prüfung über die Zusammenlegung des RPA der Stadt Pinneberg mit dem RPA des Kreises Pinneberg erfolgen.	keine Umsetzung: Gem. § 114 GO: Städte über 20 000 Einwohnerinnen und Einwohner müssen ein Rechnungsprüfungsamt einrichten; andere Gemeinden können es einrichten, wenn ein Bedürfnis hierfür besteht und die Kosten in angemessenem Verhältnis zum Umfang der Verwaltung stehen. Eine Zusammenlegung ist somit rechtlich nicht möglich.	keine Umsetzung: Gem. §114 GO ist keine Zusammenlegung möglich.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
2	R	W+F	Stabstelle	Feuerwehrwesen	Hr. Rose	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Es soll zeitnah eine neue Gebührensatzung beschlossen werden. Hierzu wurde ein externes Unternehmen beauftragt und bereits ein Auftaktgespräch geführt. Im Frühsommer soll die Politik beteiligt werden.	teilweise Umsetzung: Es läuft bereits ein externes Ausschreibungsverfahren. Die Angebotsöffnung findet am 04.11.21 statt.	teilweise Umsetzung: Ein externes Unternehmen hat die Berechnun zur Gebührenkalkulation aufgenommen.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
3	R	W+F	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	Ein einmalige Anpassung der Grundsteuer B wird durch die Politik nicht befürwortet. Es soll für 2022 eine Entwurf über eine dynamische Anpassung der Grundsteuer vorgelegt werden.	Hebesätze aktuell: Grundsteuer A: 380 Hebesatzpunkte Grundsteuer B: 450 Hebesatzpunkte Gewerbesteuer: 390 Hebesatzpunkte	vollständig bis 2024: Der Prüfauftrag soll umgesetzt werden. Aufgrund der vorrangigen Umsetzung der Straßenreinigungsgebührensatzung sowie der neuen Zweitwohnungssteuersatzung sowie der Nichtbesetzung der Leitungsstellle des SG Steuern bis 01.06.2022 bestehen frühestens in 2023 Kapazitäten.	**W+F (Empfehlung der IFR gefolgt):** keine Zustimmung. Es wird für die Verwaltung folgender Prüfauftrag empfohlen: Es soll geprüft werden, ob eine dynamische Anpassung an die allg. Preisentwicklung erfolgen kann. Die Verwaltung könne für 2022 einen entsprechenden Entwurf vorlegen.	Ergebnisplan	692.320,24 € p. J.
4	P	W+F	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Einrichtung eines effizienten Fördermanagements		vollständig: Frau Fenske hat der Politik nach der Sommerpause Vorschläge zur erstmaligen Umsetzung, zu Inhalten und zur Regelmäßigkeit eines Förderberichtswesens per Drucksache unterbreitet. Dessen ungeachtet kann bei Bedarf durch Frau Fenske jederzeit ein kurzer Sachstandsbericht erfolgen.	vollständig: Es besteht ein funktionierendes Fördermittelmanagement mit Berichtswesen.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung		>100 T €
5	R	W+F	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach II.1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	Die Spielgerätesteuer soll auf 22 % erhöht werden.	keine Umsetzung: Da Rückstände bei der Umsetzung der geänderten Straßenreinigungsgebührensatzung und Zweitwohnungssteuer bestehen, empfiehlt der FD Finanzen diese Rückstände vorrangig aufzuholen und die Maßnahme danach terminlich neu zu planen.	vollständig bis 2024: Vorgeschlagen wird eine Erhöhung der Spielgerätesteuer auf 22 %, die aber mit Rechtsrisiken behaftet ist.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	63.720 € p. J.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Politik

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Beschluss aus DS 21/001/06	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
6	R	W+F	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Hundesteuer: mind. 120 €	Die Hundesteuer soll gemäß Spalte I erhöht werden.	keine Umsetzung: Da Rückstände bei der Umsetzung der geänderten Straßenreinigungsgebührensatzung und Zweitwohnungssteuer bestehen, empfiehlt der FD Finanzen diese Rückstände vorrangig aufzuholen und die Maßnahme danach terminlich neu zu planen.	vollständig bis 2024: Erhöhung der Hundesteuer. Vorgeschlagen werden für den ersten Hund 140 €, für den zweiten 192 € und für den dritten 256 €. Für einen Kampfhund wird ein Satz i.H.v. 630 € empfohlen, für jeden weiteren ein Satz von 850 €. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf rd. 37 T €. Im Vergleich zu den Umlandgemeinden sind die Steuersätze der Stadt Pinneberg für die Hundesteuer bereits relativ hoch.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	38.600 € p. J.
7	R	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Scheer	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	Es soll eine Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit geprüft werden.	teilweise: Ein Vertrag zur Überlauftelefonie wurde mit dem Kreis Pinneberg geschlossen und zum 01.12.2021 umgesetzt.	laufend: Die Überprüfung von Kooperationsmöglichkeiten wird fortgesetzt und hierzu Bericht erstattet.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - > 100 T €
8	V	W+F	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Einführung Wettbürosteuer	Es soll eine Wettbürosteuer eingeführt werden.	keine Umsetzung: Da Rückstände bei der Umsetzung der geänderten Straßenreinigungsgebührensatzung und Zweitwohnungssteuer bestehen, empfiehlt der FD Finanzen diese Rückstände vorrangig aufzuholen und die Maßnahme danach terminlich neu zu planen.	vollständig bis 2025: Prüfung der Umsetzbarkeit und finanziellen Auswirkungen: In verschiedenen Kommunen wird ein Hebesatz von drei Prozentpunkten der für den Abschluss der Wetten aufgewendeten Gesamtbeträge (Nominalbetrag gemäß Wettschein zuzüglich etwaiger weiterer für die Platzierung der Wette zu zahlender Entgelte) zugrunde gelegt. Dies soll für die städtische Einführung der Wettbürosteuer als Orientierungswert dienen.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
9	P	W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Scheer	Zentralisierung der Beschaffung "konzentrierter Einkauf für Kernverwaltung – KSP – Stadtwerke – Schulen etc."	Es soll in 2021 geprüft werden, ob die Beschaffung für den KSP mit der Kernverwaltung zusammengeführt werden kann.	keine Umsetzung: Die Prüfung ist noch nicht erfolgt.	teilweise: Bereiche Kernverwaltung und Schulen werden in 2020 zusammengeführt. Prüfung 2021 durch FD Organisation: KSP	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
10	R	W+F	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Zweitwohnungssteuer: mind. 12,0 %; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird, s. auch III.52)	Es soll für 2022 eine Anpassung der Zweitwohnsitzsteuer erfolgen.	teilweise: Aufgrund der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts erfolgt in 2020 eine erwartungsgemäß aufkommensneutrale Neufassung der Satzung (Vorlage liegt Ratsversammlung zum Beschluss vor).	vollständig bis 2025: Es könnte eine Modifizierung mit dem Ziel eines höheren Aufkommens erfolgen.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Politik

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Beschluss aus DS 21/001/06	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
11	R	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Scheer	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden.	Die Verwaltung solle für 2022 einen Vorschlag vorlegen.	keine Umsetzung	Ausschuss SKS neu: Soziales, Kinder, Jugend Ausschuss KSS neu: Kultur, Sport, Senioren Die neue Aufgabenstruktur würde dem Organigramm/KGSt entsprechen. Der Vorschlag aus dem Haushaltserlass wird der Politik zur Diskussion vorgelegt.	**W+F (Empfehlung der IFR gefolgt):** keine Zustimmung. Die Verwaltung solle für 2022 einen Vorschlag vorlegen.	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
12	R	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Scheer	Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	Es soll geprüft werden, ob Anträge, bei denen nur eine zulässige rechtliche Entscheidung besteht, vorab beantwortet und nicht in den Ausschüssen beraten werden.	keine Umsetzung: In der Vergangenheit sind Vorschläge der Verwaltung, sowohl die Anzahl der Ausschüsse durch Zusammenlegungen als auch die Anzahl der Mitglieder der Ausschüsse zu reduzieren, von der Politik abgelehnt worden. Nach Besetzung der Stelle Leitung Fachdienst Allgemeine Verwaltung wird der Selbstverwaltung ein erneuter Vorschlag unterbreitet werden.	Der Vorschlag aus dem Haushaltserlass wird der Politik zur Diskussion vorgelegt.	**W+F (Empfehlung der IFR gefolgt):** keine Zustimmung Es wird für die Verwaltung folgender Prüfauftrag empfohlen: Es soll geprüft werden, ob Anträge, bei denen nur eine zulässige rechtliche Entscheidung besteht, vorab beantwortet und nicht in den Ausschüssen beraten werden.	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
13	R	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Scheer	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen		teilweise Umsetzung: Aktuell werden 80% der Höchstsätze gezahlt.	teilweise Umsetzung: Aktuell werden 80% der Höchstsätze gezahlt.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** vertagt	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
14	V	KSJ/ W+F	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Einführung Kulturförderabgabe	2022/2023: Prüfung der Umsetzbarkeit und finanziellen Auswirkungen	keine Umsetzung	vollständig bis 2025: Prüfung der Umsetzbarkeit und finanziellen Auswirkungen	**KSJ + W&F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
15	V	W+F	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Einführung Prostitutionssteuer	2022/2023: Prüfung der Umsetzbarkeit und finanziellen Auswirkungen	keine Umsetzung	vollständig bis 2025: Prüfung der Umsetzbarkeit und finanziellen Auswirkungen	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	<10 T €
16	V	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Scheer	Verzicht auf den zweiten und dritten Vertreter der Bürgervorsteherin		keine Umsetzung	Der Vorschlag aus dem Haushaltserlass wird der Politik zur Diskussion vorgelegt.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** vertagt	Ergebnisplan	<10 T €
17	V	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Scheer	Verzicht auf Verwaltungsbegleitung der Sitzungen des Ältestenrats		keine Umsetzung	Der Vorschlag aus dem Haushaltserlass wird der Politik zur Diskussion vorgelegt.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** vertagt	Ergebnisplan	<10 T €
18	R	W+F	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Nachweis nach § 3 Nr. 9 Buchstabe c) GemHVO-Kameral/§ 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		teilweise: Eine Berechnung der Entwicklung ist erst ab der 2. Haushaltsfassung 2020 (Erstellung des Vorberichts) möglich.	teilweise: Anstelle dieser Methodik wurde in Abstimmung mit der Politik eine Budgetplanung umgesetzt.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** vertagt	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Politik

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Beschluss aus DS 21/001/06	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
19	R	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Scheer	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird.	Die Prüfung zur Zusammenarbeit mit Umlandgemeinden soll fortgesetzt werden und mögliche Projekte identifiziert werden.	keine Umsetzung: Es finden regelmäßig Gespräche bzgl. möglicher Kooperationen statt.	keine Umsetzung: Es finden regelmäßig Gespräche bzgl. möglicher Kooperationen statt.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
20	R	STE/W+F	II	Verkehr	Hr. Steenbock	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Es sollen in 2021 auf den P+R Parkplätzen, bei denen die Zweckbindungsfrist abgelaufen ist, Parkgebühren eingeführt werden.	keine Umsetzung: Nach Gesprächen mit der Wirtschaftsgemeinschaft und dem Stadtmarketing soll die Erhöhung aufgr. der Corona-Pandemie verschoben werden. Damit wird es bei den Parkgebühreneinnahmen zumindest 2021 keine höheren Einnahmen geben.	keine Umsetzung Wenn P+R Parkplätze aus der Zweckbindung fallen, können hier zusätzliche Parkgebühren eingeführt werden. Eine erste Schätzung mit den derzeitigen Grundlagen würde eine lfd. Mehreinnahme im Bereich von 150.000 € ergeben. Die Kosten für die Aufstellung von Parkautomaten, auf den Parkflächen am S-Bahnhof Thesdorf, würden sich auf ca. 40.000 € - 48.000 € belaufen. Derzeit sind keine Mittel zur Beschaffung von Parkautomaten in den Haushalt eingestellt.	**STE (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung. Die Verwaltung erhält zudem einen zusätzlichen Prüfauftrag, ob aufgrund von Ausweichverkehr mehr Anwohnerparkplätze in den betreffenden Bereichen geschaffen werden müssen. **W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	150.000 € p. J.
21	V	STE/W+F	II	Verkehr	Hr. Steenbock	Erhöhung der Parkgebühren	Es sollen die Parkgebühren in 2021 im Stadtgebiet erhöht werden.	keine Umsetzung: Nach Gesprächen mit der Wirtschaftsgemeinschaft und dem Stadtmarketing soll die Erhöhung aufgr. der Corona-Pandemie verschoben werden. Damit wird es bei den Parkgebühreneinnahmen zumindest 2021 keine höheren Einnahmen geben.	teilweise Eine Erhöhung der Parkgebühren wäre möglich. Die Überabreitung soll in 2022 geschehen.	**STE & W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
22	V	STE/ W+F	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Hr. Krämer	Veräußerung der reservierten Fläche Hogenkamp/ An der Raa gemäß DS 20/035 (erforderlich: Bebauungsplanaufstellung sowie Reservierung der Flächen für Feuerwehrstandorte: Rahmoor und Jubiläumswald)	Veräußerung der in der Spalte G genannten Flächen.	teilweise: Der Bebauungsplan 162 befindet sich im Aufstellungsverfahren. Die Veräußerung der Flächen kann nach Satzungsbeschluss erfolgen.	vollständig bis Ende 2021: Durch die Veräußerung ist eine einmalige Einnahme >100 T € zu erzielen. Beschlussvorlage aktuell 21/297 zur Grundsatzentscheidung durch AStE und WF.	**STE & W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Finanzplan (investiv)	6,29 Mio €
23	V	UNK/ W+F	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Hr. Krämer	Verlagerung des Kleingartens Hasenmoor neben den Westring und Entwicklung eines Gewerbegebietes im Hasenmoor	Prüfung, ob die Entwicklung eines Gewerbegebietes im geplanten Verlagerungsgebiet möglich ist.	keine Umsetzung: Eine potentielle Verlagerungsfläche für den Kleingarten könnte westlich des Westrings und südlich der Mühlenstraße liegen. Dort sind nach den landesplanerischen Vorgaben und auch nach den Zielvorstellungen der Gemeinde Appen alternativ aber keine Gewerbeflächen zulässig.	keine Umsetzung: Eine potentielle Verlagerungsfläche für den Kleingarten könnte westlich des Westrings und südlich der Mühlenstraße liegen. Dort sind nach den landesplanerischen Vorgaben und auch nach den Zielvorstellungen der Gemeinde Appen alternativ aber keine Gewerbeflächen zulässig.	**UNK (Empfehlung IFR gefolgt):** vertagt. Die Verwaltung erhält zudem einen zusätzlichen Prüfauftrag, ob die Entwicklung eines Gewerbegebietes in dem geplanten Verlagerungsgebiet möglich wäre. **W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** keine Zustimmung	Finanzplan (investiv)	>100 T €
24	R	UNK/ W+F	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Hr. Krämer	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	Die Kleingartenpacht soll in 2021 flächendeckend angehoben werden.	teilweise: Die Anhebung der Pacht erfolgt gemäß Beschluss zur DS 20/158. Das Inkrafttreten der Pachterhöhung für die Kleingartenvereine soll danach erst erfolgen, wenn die Kleingartenvereine wieder Einnahmen aus der Vermietung ihrer Gemeinschaftseinrichtungen erzielen können. Der genaue Zeitpunkt dafür ist noch offen.	teilweise: Die Anhebung der Pacht erfolgt gemäß Beschluss zur DS 20/158. Das Inkrafttreten der Pachterhöhung für die Kleingartenvereine soll danach erst erfolgen, wenn die Kleingartenvereine wieder Einnahmen aus der Vermietung ihrer Gemeinschaftseinrichtungen erzielen können. Der genaue Zeitpunkt dafür ist noch offen.	**UNK & W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung Es soll keine Befreiung des Kleingartenverein Hasenmoor von der Baumpflege vereinbart werden.	Ergebnisplan	11.218 € p. J.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Politik

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Beschluss aus DS 21/001/06	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
25	V	UNK/W+F	III	Straßenbau Bauverwaltung und Liegenschaften	Hr. Schultz/ Hr. Krämer	Verzicht auf Straßenreinigung gegen Gebühren durch Satzungsänderung		keine Umsetzung: Straßenreinigung wird gegen Gebühr durchgeführt	teilweise: Verzicht auf die Straßenreinigung von nicht notwendigen Flächen. Dadurch wird erheblicher Verwaltungsaufwand eingespart. Keine direkten finanziellen Verbesserungen erzielbar, allerdings können die frei werdenden Kapazitäten für andere Aufgaben genutzt werden. Im wesentlichen werden nur notwendige Straßen und Abschnitte von der Stadt gegen Gebühr gereinigt. Einzelne Straßenzüge werden tournusmäßig überprüft.	**UNK & W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung. Die Verwaltung erhält den Auftrag, eine Vorlage für das Haushaltsjahr 2022 zu erarbeiten.	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
26	V	STE/ W+F	III	Stadt- und Landschafts-planung; Bauverwaltung und Liegenschaften	Hr. Krämer	Bodenvorratspolitik: Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen, danach Bebauungsplanung, danach Verkauf von Bauland (erforderlich: Zügige Ausweisung von im F - Plan ausgewiesenen Flächen, Mittelbereitstellung im HH)	Es soll beständig geprüft werden, wo Freiflächen angekauft, entsprechend entwickelt und wieder veräußert werden können.	keine Umsetzung Die Aufstellungsverfahren für die Bebauungspläne 99 (Ossenpadd), 150 (Rehmenfeld) und 156 (Gehrstücken Süd) verzögern sich weiter auf Grund noch erforderlicher Gutachten und von Beratungen in den politischen Gremien. Die Entscheidung über die Entwicklungsflächen in Waldenau wurde zurückgestellt. Von der Verwaltung wurden seit Jahren Grunderwerbsmittel für die Bodenbevorratung in den Haushalt eingeworben. Diese wurden allerdings nie bereitgestellt. Abgesehen von den o.g. und den aktuell im Verfahren befindlichen Flächen sind im Flächennutzungsplan keine weiteren Neubauflächen vorgesehen. Falls doch neue Flächen entwickelt werden sollen, müsste sichergestellt sein, dass die Stadt vorab die Flächen oder mindestens Teile davon erwirbt. Seit Jahren werden keine Haushaltsmittel für Bodenbevorratung zur Verfügung gestellt.	keine Umsetzung: Bestehende Marktopportunitäten sollen genutzt werden. Eine darüber hinausgehende Umsetzung setzt eine grundsätzliche Willensbildung der Politik sowie konsequente, langfristig kalkulierbare Entscheidungen der politischen Gremien voraus. Bodenbevorratung wird weiter als sinnvoll und notwendig angesehen, sowohl zur Steuerung der Wirtschafts- und Gewerbeentwicklung, als auch zur Erzeugung von Überschüssen.	**STE & W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Finanzplan (investiv)	Schätzung nicht möglich
27	V	SCH/ W+F	IV	Schulen	Hr. Koch	Erhöhung der Gebühren für die Raumbereitstellung	Es soll in 2021 eine Überprüfung der Gebührenerhebung durchgeführt werden und falls notwendig angepasst werden.	teilweise: Die Überprüfung und evtl. Anpassung der Gebühren bzw. Entgelte für die außerschulische Nutzung städtischer Räumlichkeiten ist im 4. Quartal 2021 geplant.	teilweise: Die Überprüfung und evtl. Anpassung der Gebühren bzw. Entgelte für die außerschulische Nutzung städtischer Räumlichkeiten ist in der Bearbeitung	**SCH & W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
28	R	SCH/ W+F	IV	Schulen	Hr. Koch	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge" des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017).		vollständig: Die Schulentwicklungsplanung 2020 - 2025 wurde politisch beschlossen.	vollständig: Die Schulentwicklungsplanung 2020 - 2025 wurde politisch beschlossen.	**SCH + W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
29	R	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		vollständig: Die Stellen der stadteigenen Reinigungskräfte tragen alle einen "kw"-Vermerk. Eine Neuaufnahme der Reinigungsflächen wurde durchgeführt, um zielgerichteter ausschreiben zu können.	vollständig: Die Stellen der stadteigenen Reinigungskräfte tragen alle einen "kw"-Vermerk. Eine Neuaufnahme der Reinigungsflächen wurde durchgeführt, um zielgerichteter ausschreiben zu können.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - > 100 T €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Politik

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Beschluss aus DS 21/001/06	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
30	V	UNK/ W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Erhöhung der Nutzungsentgelte beim Grünflächenmanagement		keine Umsetzung : Beschluss W+F 13.03.2014		**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** vertagt Aufgrund der ausstehenden Grundsatzentscheidungen vertagt.	Ergebnisplan	10 T € - > 100 T €
31	P	UNK/ W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Energiemanagement: Anreize schaffen für Schulen, Vereine etc. - Projekt "50/50". Hierbei werden 50 % der Energieeinsparungen den Nutzern/innen wieder gutgeschrieben.	Unter Beachtung der Corona-Pandemie, soll das Projekt 50/50 in 2021 weiter vorbereitet und wenn die Pandemie vorbei ist umgesetzt werden.	keine Umsetzung: Eine Umsetzung ist erst nach stabiler Datenlage möglich; Voraussetzung ist ein schulischer Vollbetrieb für mindestens ein Jahr. Ein generelles Problem stellt die Messbarkeit des Nutzerverhaltens dar.	aktuell keine Umsetzung Die Zählerstände je Schule sollen nach Herstellung der Datenstruktur durch den KSP ausgewertet werden und Ersparnisse bei Stromkosten zukünftig dem Schulbudget hälftig zugute kommen. Im Falle eines längeren Andauerns der Corona-Pandemie wird nach Herstellung der Datenstruktur ggf. von einer sofortigen Umsetzung abgesehen, um Fehlanreize (z. B. nicht ausreichendes Lüften) zu vermeiden.	**UNK & W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
32	V	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Reduzierung Standards Friedhof - Öffentlichkeitsanteil + Verzicht auf Drittbeauftragung		keine Umsetzung: Gem. Konsolidierungsvertrag (siehe Maßnahme Nr. 43 zum Konsolidierungskonzept 2016-2018) war es vorgesehen durch den Verzicht auf "Leiharbeitsplätze" jährlich 25 T € einzusparen. Dies führt zur Absenkung des Pflegestandards am Stadtfriedhof. Aktuell kann der Verzicht auf Drittbeauftragungen bei Langzeit AU nicht umgesetzt werden. Das noch vorhandene Personal kann den Ausfall nicht kompensieren.	vollständig: Leiharbeitskräfte werden nur in Vertretungsfällen eingesetzt	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** vertagt Aufgrund der ausstehenden Grundsatzentscheidungen (Nr. 141, 6 & 37) vertagt.	Ergebnisplan	<10 T €
33	V	STE/ W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Veränderte Flächennutzung Friedhof auf Basis neuer Zielplanung	Es sollen langfristig Friedhosteile außer Dienst gestellt werden.	teilweise: Die DS 20/330 wurde beschlossen. Ergebnis: „Die äußeren Bereiche des Friedhofs (W V a-f, W VI a-c, W VII a-c und R XXIII) sollen per sofort außer Dienst gestellt werden. Die Verwaltung wird aufgefordert, die in der DS 20/330 mit „Mensch/Tier“ gekennzeichneten Fläche eine „offizielle“ Grabfläche für Mensch/Tier Bestattungen einzurichten. Die dafür erforderlichen Mittel sollen sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen, die auch für die Einrichtung anderer Grabflächen notwendig sind. Der Stadtfriedhof wird innerhalb der bestehenden Grenzen erhalten und zum Parkfriedhof weiterentwickelt.	teilweise: Die DS 20/330 wurde beschlossen. Ergebnis: „Die äußeren Bereiche des Friedhofs (W V a-f, W VI a-c, W VII a-c und R XXIII) sollen per sofort außer Dienst gestellt werden. Die Verwaltung wird aufgefordert, die in der DS 20/330 mit „Mensch/Tier“ gekennzeichneten Fläche eine „offizielle“ Grabfläche für Mensch/Tier Bestattungen einzurichten. Die dafür erforderlichen Mittel sollen sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen, die auch für die Einrichtung anderer Grabflächen notwendig sind. Der Stadtfriedhof wird innerhalb der bestehenden Grenzen erhalten und zum Parkfriedhof weiterentwickelt.	**STE & W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	beides	Schätzung nicht möglich
34	R	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).		teilweise: Daten per 01/2021 erhoben; Auswertung der Daten Ende I.Quartal 2022, da der zuständige Mitarbeiter priorisierte Aufgaben (Stromausschreibung; Notmaßnahmen Stromverteilungen usw.) bearbeiten musste.	teilweise: Daten per 01/2021 erhoben; Auswertung der Daten Ende III.Quartal 2022, da der zuständige Mitarbeiter priorisierte Aufgaben (Stromausschreibung; Notmaßnahmen Stromverteilungen usw.) bearbeiten musste.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** Zustimmung	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Politik

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Beschluss aus DS 21/001/06	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
35	V	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des gesamten KSP		In seiner Genehmigung des 1. NHH 2020 vom 30.07.2020 schreibt das MILI u.a.: *Auch wenn ich die bisherigen Anstrengungen der Stadt Pinneberg zur Haushaltskonsolidierung ausdrücklich anerkenne, sind vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage weitere Anstrengungen im Ergebnisplan zumindest insoweit vorzubereiten, dass sie nach erfolgreicher Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 umgesetzt werden können und etwaige Finanzprobleme beherrschbar bleiben. Als eine Grundlage für diese Überlegungen empfehle ich den jährlich aktualisierten Erlass zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen mit den Hinweisen zur Ausschöpfung der Ein-nahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/Aufwendung-gen und Auszahlungen heranzuzuziehen. Für Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen, enthält die Hinweisliste dabei u. a. die Empfehlung zur Überprüfung der Wiedereingliederung ausgegliederte Einheiten.* Vor dieser Grundlage sollte insbesondere eine Prüfung bezogen auf die Wirtschaftlichkeit einer Rekommunalisierung des KSP erfolgen. Positive Effekte wären u.a. einheitliche Buchführung, keine separaten Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse, keine Kosten für externe Wirtschaftsprüfer, vereinfachte Kostenerstattung, Schuldenmangement durch die Stadt.	Der Vorschlag der Verwaltung wird der Politik zur Diskussion vorgelegt.	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** vertagt Aufgrund einer ausstehenden Grundsatzentscheidungen vertagt. Es wird empfohlen, Arbeitsgespräche mit dem Werkleiter zu führen.		> 1 Mio. € Den hier nicht vom KSP eingesetzten Betrag halte ich weiterhin für absolut unrealistisch. Darauf hatte ich bereits den damaligen Ausschussvorsitzenden W+F, Herr Früchtnicht schriftlich hingewiesen. Wenn eine solche Einsparung möglich wäre, wäre es schon seit Jahren meine Pflicht gewesen, diese auch umzusetzen !
36	R	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)		Von der Interfraktionellen Runde wurde eine Überprüfung befürwortet.	Umsetzung 2021: Einleitung einer Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** vertagt Aufgrund einer ausstehenden Grundsatzentscheidungen vertagt. Es wird empfohlen, Arbeitsgespräche mit dem Werkleiter zu führen.	beides	>100 T €
37	R	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		Zusammenarbeit mit Projektsteuerern und Generalplanern zur Beschleunigung von Baumaßnahmen (Vereinheitlichung der Strukturen der Bauabwicklung, zielgerichtete Nutzung externer Ressourcen statt Aufbau schwer zu akquirierender interner Ressourcen).	Zusammenarbeit mit Projektsteuerern und Generalplanern zur Beschleunigung von Baumaßnahmen (Vereinheitlichung der Strukturen der Bauabwicklung, zielgerichtete Nutzung externer Ressourcen statt Aufbau schwer zu akquirierender interner Ressourcen).	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** vertagt Aufgrund einer ausstehenden Grundsatzentscheidungen vertagt. Es wird empfohlen, Arbeitsgespräche mit dem Werkleiter zu führen.	beides	10 T € - 100 T €
38	R	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Soweit trotz Empfehlung nach III.41 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.		keine Umsetzung	keine Umsetzung	**W+F (Empfehlung IFR gefolgt):** vertagt Aufgrund einer ausstehenden Grundsatzentscheidungen vertagt. Es wird empfohlen, Arbeitsgespräche mit dem Werkleiter zu führen.	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
39	V		Stabstelle	-/-	Fr. Steinberg	Verzicht auf den Neujahrsempfang	keine Umsetzung: Der Neujahrsempfang ist die einzige größere Veranstaltung der Stadt und sollte im Sinne der Bürgerinnen und Bürger beibehalten bleiben. Die Durchführung der Veranstaltung entspricht der Beschlusslage.	keine Umsetzung: Der Neujahrsempfang ist die einzige größere Veranstaltung der Stadt und sollte im Sinne der Bürgerinnen und Bürger beibehalten bleiben. Die Durchführung der Veranstaltung entspricht der Beschlusslage.	Ergebnisplan	<10 T €
40	V		I	Allg. Verwaltung	Hr. Scheer	Reduzierung der Büroräume. Aufgrund der Homeoffice Anwendung wird für das RPA lediglich ein Büroraum / Aktenlagerraum benötigt. Hierdurch können Raumkosten eingespart werden / bzw. Einnahmen aus Vermietung generiert werden.	keine Umsetzung: Aufgrund von Personalzuwächsen ist ein höherer Raumbedarf entstanden.	keine Umsetzung: Aufgrund Personalzuwächse entsteht tendenziell eher ein höherer Raumbedarf. Derzeit werden bereits extern Flächen angemietet, um diesen decken zu können.	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
41	V		I	Finanzen	Fr. Mester	Berechnungen der Schulkostenbeiträge 2018 und 2019 auf Vollkostenbasis und Abrechnung mit den Umlandgemeinden im HHJ 2021.	teilweise: In 2020 wurden/ werden die SKB 2016 und 2017 abgerechnet,	teilweise: In 2022 werden die SKB für 2019 und 2022 abgrechnet. 2020 wird vorbereitet.	Ergebnisplan	>100 T €
42	R		I	Finanzen	Fr. Kielau	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015	vollständig: Unter Berücksichtigung des Liquiditätskreditbedarfs werden derzeit Kassenkredite über 17 Mio. € negativverzinslich finanziert.	vollständig: Fortsetzung und Ausweitung in Höhe des Kassenkreditbedarfes	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
43	R		I	Finanzen	Fr. Bachmann	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen" des Landesrechnungshofs vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	keine Umsetzung: Die Beschaffung der Vollstreckungssoftware soll zeitnah erfolgen. Über den Fortgang wird unter dieser Konsolidierungsmaßnahme berichtet.	keine Umsetzung Wesentliche Vorbedingung ist die Beschaffung einer Software/ zur technischen Unterstützung der Vollstreckungstätigkeit. Hierfür konnten im Haushaltsentwurf 2022 jedoch aufgrund der Konsolidierungsanforderungen keine Mittel eingestellt werden.	Ergebnisplan	<10 T €
44	R		I	Allg. Verwaltung	Hr. Scheer	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	vollständig: Vergaben durch die zentrale Vergabestelle beim Kreis werden bereits nach Möglichkeit im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung durchgeführt.	vollständig: ständige Weiterverfolgung der Beibehaltung eine möglichst öffentlichen Ausschreibung	beides	10 T € - > 100 T €
45	P		I	Finanzen	Hr. Bischoff	Regelmäßige Analyse (ca. halbjährliche) der Personal- und Sachkosten, um Einsparungen zu erzielen.	vollständig: Die Umsetzung erfolgt entsprechend der Vorlage 19/116/06.	vollständig: Vierteljährlicher Budgetbericht. Zunächst werden hieraus noch keine nennenswerten Konsolidierungseffekte erwartet.	beides	<10 T €
46	V		I	Allg. Verwaltung	Hr. Heidorn	Einladungen für Neujahrsempfang und div. Veranstaltungen - Versand per Mail statt Post	keine Umsetzung: Versand per Post	keine Umsetzung: Versand per Post	Ergebnisplan	<10 T €
47	V		I	Allg. Verwaltung	Hr. Heidorn	Politikerpost - Reduzierung auf Versand 1 x pro Woche	keine Umsetzung: Dieses Vorgehen kann aufgrund der Zustellfristen nicht erfolgen.	keine Umsetzung: Dieses Vorgehen kann aufgrund der Zustellfristen nicht erfolgen.	Ergebnisplan	<10 T €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
48	V		I	Allg. Verwaltung	Fr. Hanisch	Einbindung eines Branchenbuchs auf der (neuen) Website – Eintrag von lokalen Gewerbetreibenden dort gegen Gebühr (Unterscheidung bspw. nach Basis- oder Premiumeintrag)	keine Umsetzung: Die Umsetzung kann erst mit der Einführung der neuen Homepage erfolgen.	teilweise: Die Umsetzung kann erst mit der vollständigen Einführung der neuen Homepage erfolgen.	Ergebnisplan	<10 T €
49	V		I	Allg. Verwaltung	Fr. Hanisch	Einblendung von Werbeanzeigen lokaler Unternehmen auf der (neuen) Website gegen Bezahlung	keine Umsetzung: Die Umsetzung kann erst mit der Einführung der neuen Homepage erfolgen.	teilweise: Die Umsetzung kann erst mit der vollständigen Einführung der neuen Homepage erfolgen.	Ergebnisplan	<10 T €
50	V		I	Allg. Verwaltung	Fr. Hanisch	Auch im Kontext Nachhaltigkeit: Verringerung der Fahrten mit Dienstwagen, Vorrang für öffentliche Verkehrsmittel, bspw. über Bereitstellung (übertragbarer) ÖPNV-Abo Karten oder Jobtickets für Beschäftigte	teilweise: Es wurden E-Autos beschafft und es gibt einen Zuschuss zu dem HVV Ticket.. Von der Ausweitung der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel muss durch die aktuelle Corona-Pandemie abgesehen werden.	vollständig: Vorbehaltlich der Gesetzesnovelierung des Landes SH wurde das Jobticket für 2021 beschlossen. Auch sollen als zukünftige Dienstwagen E-Autos beschafft werden. Dadurch sollen sich Einsparungen in den laufenden Betriebskosten ergeben.	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
51	R		I	Personal	Fr. Hegselmann	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	vollständig: Arbeitgeberdarlehen werden nicht gewährt.	vollständig: Arbeitgeberdarlehen werden nicht gewährt.	Ergebnisplan/Bilanz	Schätzung nicht möglich
52	V		I	Allg. Verwaltung	Hr. Scheer	Überprüfung der Rathausflächeneffizienz z.B. Zusammenführung der Büroflächen (Doppelbüros)	teilweise: Die Raumsituation hat sich zwischenzeitlich ins Gegenteil verkehrt. Seit 2014 hat sich in der Kernverwaltung die Zahl der Stellen deutlich erhöht. Somit wird auch mehr Bürofläche benötigt.	keine Umsetzung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
53	P		I	Finanzen	Fr. Kielau	Überprüfung der Mitgliedschaften auf dringende Notwendigkeiten insbesondere in Hinblick auf die Höhe der Mitgliedsbeiträge.	keine Umsetzung: Die Umsetzung erfolgt zum Haushalt 2022.	vollständig: Die Mitgliedschaften werden ab dem HH 2022 vom FD Finanzen der BGM'in und dem 1. Stadtrat mit der Bitte um Entscheidung über die Notwendigkeit vorgelegt.	Ergebnisplan	<10 T €
54	R		I	Finanzen	Fr. Kielau	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt/Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	teilweise: Für den Haushalt 2021 ist diese Planungsvorgabe durch die Politik nicht erfolgt; für den Haushalt 2022 wird eine Budgetplanung vorbereitet.	teilweise: Anstelle dieser Methodik wurde in Abstimmung mit der Politik eine Budgetplanung umgesetzt.	Ergebnisplan	<10 T €
55	R		I	Personal	Fr. Hegselmann	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/-aufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	keine Umsetzung: Maßnahme beruht auf Freiwilligkeit des Beamten oder der Beamtin und kann vom Dienstherr nicht "verlangt" werden. Es ist zu bezweifeln, dass hierdurch Personalausgaben eingespart werden, da "ältere" Beamt*innen in der höchsten Erfahrungsstufe i. d. R. deutlich höhere Dienstbezüge erhalten als "jüngere" Beamt*innen.	keine Umsetzung: Maßnahme beruht auf Freiwilligkeit des Beamten oder der Beamtin und kann vom Dienstherr nicht "verlangt" werden. Es ist zu bezweifeln, dass hierdurch Personalausgaben eingespart werden, da "ältere" Beamt*innen in der höchsten Erfahrungsstufe i. d. R. deutlich höhere Dienstbezüge erhalten als "jüngere" Beamt*innen.	Ergebnisplan	<10 T €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
56	R		I	Personal	Fr. Hegselmann	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	vollständig: Zuschüsse zu Betriebsfeiern werden nicht gewährt, Betriebsausflüge mit offiziellem Charakter finden nicht statt. Es werden keine Vergünstigungen gewährt.	vollständig: Zuschüsse zu Betriebsfeiern werden nicht gewährt, Betriebsausflüge mit offiziellem Charakter finden nicht statt. Es werden keine Vergünstigungen gewährt.	Ergebnisplan	<10 T €
57	R		I	Allg. Verwaltung	Hr. Scheer	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	teilweise: Vertrag zur Überlauftelefonie wurde geschlossen (s. DS-Nr. 205) Durch diese Umsetzung entstehen keine Einsparungen, sondern Mehrkosten durch Zahlungen die an den Kreis gehen. Jedoch wird eine Verbesserung des Bürgerservices herbeigeführt.		beides	10 T € - 100 T €
58	R		I	Finanzen	Hr. Bischoff	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	keine Umsetzung: Aus der Maßnahme werden keine wesentlichen Mehrerträge erwartet.	keine Umsetzung: Aus der Maßnahme werden keine wesentlichen Mehrerträge erwartet.	Ergebnisplan	<10 T €
59	R		I	Finanzen	Hr. Bischoff	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	vollständig: Bereits im Übergangshaushalt wurden Konsolidierungsmöglichkeiten nach Ziffer II des Runderlasses auch beim KSP geprüft.	vollständig laufend: Die Konsolidierungsmaßnahmen wurden um die Ziffern I und III des Runderlasses ergänzt, hierdurch werden sämtliche Sondervermögen, Beteiligungen etc. auf Konsolidierungsmöglichkeiten geprüft.	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
60	R		I	Finanzen	Hr. Bischoff	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)	vollständig: Die genannten Grundlagen finden laufend Beachtung.	vollständig: Die genannten Grundlagen finden laufend Beachtung.	beides	<10 T €
61	R		I	Finanzen	Hr. Bischoff	Gemeinden, die die Nutzung von Stellplätzen durch Dauercamper nicht steuerlich erfassen, wird empfohlen, die Einführung einer Stellplatzsteuer zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen/Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen/Einnahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.	keine Umsetzung	keine Umsetzung	Ergebnisplan	<10 T €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
62	R		I	Finanzen	Hr. Bischoff	Aufnahme einer Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 und b. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.	vollständig: Der HH umfasst alle gesetzlich vorgeschriebenen Muster. Weitere Anlagen führen nicht zu einer Konsolidierung.	vollständig: Der HH umfasst alle gesetzlich vorgeschriebenen Muster. Weitere Anlagen führen nicht zu einer Konsolidierung.	Ergebnisplan	<10 T €
63	P		I	Personal	Fr. Hegselmann	Überprüfung der Fortbildungsansätze	vollständig: Ab der Haushaltsplanung 2021 wurde ein Richtwert von 670 € je Stelle herausgegeben.	vollständig: Ab der Haushaltsplanung 2021 wurde ein Richtwert von 670 € je Stelle herausgegeben.	Ergebnisplan	<10 T €
64	V		I	Finanzen	Hr. Bischoff	Für ein halbes Jahr Zusammenlegung der Stellen "Stadt als Steuerschuldner" und der Teamleitung Jahresabschluss/ GBH	keine Umsetzung: Wegen des Arbeitsanfalls ist eine Zusammenlegung der Stellen nicht mehr möglich.	keine Umsetzung: Wegen des Arbeitsanfalls ist eine Zusammenlegung der Stellen nicht mehr möglich.	Ergebnisplan	<10 T €
65	V		II	Ordnung und Standesamt	Hr. Stieghorst/ Fr. Jelinek	Heranziehung Verursacher für massive Schäden an Wohnraum für Obdachlose und Flüchtlinge pp. (erforderlich: Heranziehungsbescheide und Durchsetzung)	keine Umsetzung: Keine Heranziehung - Eine Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen scheitert im Regelfall allein schon an der Feststellung des Verursachers. Selbst wenn dies im Einzelfall möglich sein sollte, wäre das betroffene Klientel wirtschaftlich nicht leistungsfähig. Eine Erhöhung der Einzahlungen lässt sich daher hieraus nicht erzielen. Darüber hinaus ist mit einer Geltendmachung von Schadensersatzforderungen auch ein erheblicher zusätzlicher Personal- und Durchsetzungsaufwand verbunden. Zudem besteht derzeit eine entsprechende Versicherung, so dass eine solche Maßnahme finanziell lediglich auf den Selbstbehalt (wenn ein solcher vereinbart ist) betraglichen wirken würde.	keine Umsetzung: Keine Heranziehung - Eine Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen scheitert im Regelfall allein schon an der Feststellung des Verursachers. Selbst wenn dies im Einzelfall möglich sein sollte, wäre das betroffene Klientel wirtschaftlich nicht leistungsfähig. Eine Erhöhung der Einzahlungen lässt sich daher hieraus nicht erzielen. Darüber hinaus ist mit einer Geltendmachung von Schadensersatzforderungen auch ein erheblicher zusätzlicher Personal- und Durchsetzungsaufwand verbunden. Zudem besteht derzeit eine entsprechende Versicherung, so dass eine solche Maßnahme finanziell lediglich auf den Selbstbehalt (wenn ein solcher vereinbart ist) betraglichen wirken würde.	Ergebnisplan	0
66	R		II	Soziale Leistungen	Hr. Artus	Überprüfung der Steuerung im Bereich der Erzieherischen Hilfen nach dem 4. Abschnitt des SGB VIII; hierzu zeigt der KGSt-Bericht 10/2006 (S. 69 ff.) Steuerungsmöglichkeiten auf, die zu einer Verringerung der Kosten für die Erzieherischen Hilfen führen können.	keine Umsetzung: Die Leistungen nach SGB XII betreffen nicht den Haushalt der Stadt. Im übrigen erfolgt die Prüfung nach den Vorgaben des Kreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe.	keine Umsetzung: Die Leistungen nach SGB XII betreffen nicht den Haushalt der Stadt. Im übrigen erfolgt die Prüfung nach den Vorgaben des Kreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe.		0
67	R		II	Soziale Leistungen	Hr. Artus	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): u. a. Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung (Ziffer 5).	keine Umsetzung: Die Leistungen nach SGB XII betreffen nicht den Haushalt der Stadt. Im übrigen erfolgt die Prüfung nach den Vorgaben des Kreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe.	keine Umsetzung: Die Leistungen nach SGB XII betreffen nicht den Haushalt der Stadt. Im übrigen erfolgt die Prüfung nach den Vorgaben des Kreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe.	Ergebnisplan	0

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
68	R		II	Ordnung und Standesamt	Fr. Jelinek	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. Über redaktion@zoll-auktion.de kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden.	vollständig: Bei Gegenständen nennenswerten Wertes (bspw. Ehemalige Einsatzfahrzeuge) wird dieses Angebot bereits genutzt. Für die Fundsachen kann aus dem vorliegenden Software-Programm eine Versteigerung generiert werden. Nennenswerte Erträge sind hieraus jedoch nicht erzielbar. Da die Fundgegstände kaum werthaltig sind.	vollständig laufend: Bei Gegenständen nennenswerten Wertes (bspw. Ehemalige Einsatzfahrzeuge) wird dieses Angebot bereits genutzt. Für die Fundsachen kann aus dem vorliegenden Software-Programm eine Versteigerung generiert werden. Nennenswerte Erträge sind hieraus jedoch nicht erzielbar. Da die Fundgegstände kaum werthaltig sind.	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
69	R		II	Soziale Leistungen	Hr. Artus	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, z. B. durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	vollständig: Überschneidungen werden laufend im Rahmen der Verwendungsnachweise geprüft.	vollständig: Überschneidungen werden laufend im Rahmen der Verwendungsnachweise geprüft.	Ergebnisplan	0
70	R		II	Straßenbau	Hr. Steenbock	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).	vollständig: Die Verkehrsbehörde prüft laufend, ob Verkehrszeichen abgebaut werden können und wenn das Ergebnis positiv ist, werden die Verkehrszeichen auch entfernt. Einen Betrag kann dafür nicht benannt werden. (die Anschaffung von Verkehrszeichen obliegt dem FD Straßenbau) und auch der Abbau von Verkehrszeichen durch den KSP verursacht erst einmal Kosten (Arbeits- u. Materialkosten KSP).	vollständig: Die Verkehrsbehörde prüft laufend, ob Verkehrszeichen abgebaut werden können und wenn das Ergebnis positiv ist, werden die Verkehrszeichen auch entfernt. Einen Betrag kann dafür nicht benannt werden. (die Anschaffung von Verkehrszeichen obliegt dem FD Straßenbau) und auch der Abbau von Verkehrszeichen durch den KSP verursacht erst einmal Kosten (Arbeits- u. Materialkosten KSP).	Ergebnisplan	<10 T €
71	R		II	Soziale Leistungen	Hr. Artus	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	keine Umsetzung: Es erfolgt keine solche Bezuschussung	keine Umsetzung: Es erfolgt keine solche Bezuschussung	Ergebnisplan	0
72	R		III	Straßenbau	Hr. Schultz	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	teilweise: Die entsprechenden Förderanträge wurden gestellt, Eingang der Förderbestätigung ist erfolgt. Die Umsetzung startet in 2022	teilweise Umsetzung in 2022 und 2023: Amortisation nach ca. 4 Jahren. Genauer Betrag wird nachgeliefert.	beides	
73	R		III	Stadt- und Landschafts-planung	Hr. Teschke	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	keine Umsetzung: Es sind derzeit keine Sachverhalte bekannt, die Anlass zu einer solchen Umstellung geben könnten.	keine Umsetzung: Es sind derzeit keine Sachverhalte bekannt, die Anlass zu einer solchen Umstellung geben könnten.	beides	Schätzung nicht möglich

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
74	V		III/KSP	-/-	Hr. Stieghorst	Anschaffung einer Drohne zur Kontrolle von Baustellen/Bauwerken	keine Umsetzung: Aufgrund fehlender Arbeitskapazität konnte eine Prüfung bisher nicht durchgeführt werden.	keine Umsetzung: Aufgrund fehlender Arbeitskapazität konnte eine Prüfung bisher nicht durchgeführt werden.	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
75	V		III	Bauaufsicht	Hr. Sleeboom	Kontrolle Schwarzbauten, erhöhte Grundsteuereinnahmen durch deren Erfassung (+ 1%)	keine Umsetzung: Auf absehbare Zeit steht für diese Arbeiten keine Arbeitskapazität zur Verfügung. Der damit verbundene Arbeitsaufwand würde auch in keinem wirtschaftlich positiven Verhältnis zu ggf. erzielbaren Einnahmen aus Ordnungsgeldern und Gebühren stehen.	keine Umsetzung: Auf absehbare Zeit steht für diese Arbeiten keine Arbeitskapazität zur Verfügung. Der damit verbundene Arbeitsaufwand würde auch in keinem wirtschaftlich positiven Verhältnis zu ggf. erzielbaren Einnahmen aus Ordnungsgeldern und Gebühren stehen.	Ergebnisplan	<10 T €
76	R		IV	Schulen	Hr. Koch	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	teilweise: Gegenüber dem letzten Stand wird in Bezug auf die Schulkostenbeiträge (SKB) auf die laufende Abrechnung verwiesen. Die SKB 2017 wurden in 2020 abgerechnet.	teilweise: Gegenüber dem letzten Stand wird in Bezug auf die Schulkostenbeiträge (SKB) auf die laufende Abrechnung verwiesen.	Finanzplan (investiv)	Schätzung nicht möglich
77	R		IV	Musikschule	Hr. Koch	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	vollständig: Die Stadt gewährt der Musikschule einen vertraglich vereinbarten Zuschuss. Zuletzt wurde der Vertrag für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2024 nach Beschlussfassung durch die RVS abgeschlossen (DS 19/095 und 19/095/01). Im Zuge der Vertragsverhandlungen wurden insbesondere auch die Honorar- und Gehaltsstrukturen der Musikschule erörtert Diese Thematik könnte im Rahmen der Vertragsverhandlungen ab dem Jahr 2025 nochmals aufgegriffen werden, wobei von hier kein Spielraum für weitere einschränkende Regulierungen durch Zuschusskürzungen gesehen wird.	vollständig: Die Stadt gewährt der Musikschule einen vertraglich vereinbarten Zuschuss. Zuletzt wurde der Vertrag für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2024 nach Beschlussfassung durch die RVS abgeschlossen (DS 19/095 und 19/095/01). Im Zuge der Vertragsverhandlungen wurden insbesondere auch die Honorar- und Gehaltsstrukturen der Musikschule erörtert Diese Thematik könnte im Rahmen der Vertragsverhandlungen ab dem Jahr 2025 nochmals aufgegriffen werden, wobei von hier kein Spielraum für weitere einschränkende Regulierungen durch Zuschusskürzungen gesehen wird.	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
78	V		III/KSP	-/-	Hr. Stieghorst	Anschaffung einer Drohne zur Kontrolle von Baustellen/Bauwerken	keine Umsetzung:		Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
79	V		KSP	Hausmeister/Fa.	Hr. Espelage	Einbau von Bewegungsmeldern in den WC-Räumen und Teeküchen zur Energieeinsparung	teilweise: fortlfd. Auswertung der Liegenschaftsbegehungen. Im KSP umgesetzt, weitere Liegenschaften in Planung.		Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
80	V		KSP	Hausmeister/Fa.	Hr. Espelage	"Feststellen" der Thermostate der Flurheizungen auf eine bestimmte Stufe/Einstellung zur Energieeinsparung	teilweise: Testung von selbst-lernenden Heizungsthermostaten im KSP (IV. Quartal 2021): aufgrund mangelnder Angebote auf I. Q.2022 verschoben.		Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P), Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprech-partner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	aktuelle Umsetzung vollständig: Begründung teilweise: Begründung keine Umsetzung: Begründung	zukünftige Umsetzung vollständig (bis zum ...): Begründung teilweise (bis zum...): Begründung keine Umsetzung: Begründung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster < 10 T € 10 T - 100 T € > 100 T € keine Schätzung mgl.
81	V		KSP	Hausmeister/Fa.	Hr. Espelage	Energiebewirtschaftung/Energieeinsparungen in Verwaltungsgebäuden	teilweise: fortlfd. Auswertung der Liegenschaftsbegehungen. Im Rathaus Treppenhäuser mit neuer Beleuchtungstechnik umgesetzt.		Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
82	R		KSP	-/-	Hr. Espelage	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	lfd. Geschäft: z.B. Ausschreibung Sicherheitsbeleuchtung für Schulen in IV.Q. 2021		beides	>100 T €
83	R		KSP	-/-	Hr. Espelage	Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs)	vollständig: umgesetzte Energieeinsparmaßnahmen an Gebäuden führen zu den vorgesehenen Vertragsanpassungen im bestehenden Wärmeliefervertrag; Stromausschreibungen werden gemäß Vergaberecht in regelmäßigen Abständen durchgeführt	vollständig: laufender Prozess	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
84	R		KSP	-/-	Hr. Espelage	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)	vollständig: laufender Prozess	vollständig: laufender Prozess	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
85	V		III/KSP	-/-	Hr. Stieghorst/ Hr. Espelage	Anschaffung einer Drohne zur Kontrolle von Baustellen/Bauwerken	keine Umsetzung	keine Umsetzung	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
86	R		KSP	-/-	Hr. Espelage	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	teilweise: Mit dem vorhandenen Personal kann der "Normalstandard" wie gehabt eingehalten werden; eine Aufstockung oder Reduzierung in den "Umsetzungsbereichen" ist nicht geplant	teilweise: Mit dem vorhandenen Personal kann der "Normalstandard" wie gehabt eingehalten werden; eine Aufstockung oder Reduzierung in den "Umsetzungsbereichen" ist nicht geplant	keine	<10 T €
87	R		KSP	-/-	Hr. Espelage	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofs)	lfd. Geschäft	vollständig: laufender Prozess	Ergebnisplan	<10 T €
88	R		KSP	-/-	Hr. Espelage	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	vollständig: (Schul-) Gebäudeversicherungen und Inhaltsversicherungen wurden überprüft und an die aktuellen baulichen Istzustände angepasst.	vollständig: laufender Prozess	beides	10 T € - > 100 T €
89	V		KSP	-/-	Hr. Espelage	Veräußerung von ausrangiertem Equipment	vollständig: laufender Prozess	vollständig: laufender Prozess	Ergebnisplan	10 T € - > 100 T €

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

- Fehlanzeige -

Nachrichtlich aufgeführte genehmigungsfreie kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Art des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belastung des Haushalts					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Leasingverträge	8.139,23	9.800	9.800	12.600	12.600	12.600

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik
-Übersicht der Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 Prozent aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade-

Einrichtung Produkt	Ansatz Haushaltsjahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR	Kosten-deckungs-grad
Stadtbücherei **272010**	2021	159.800	712.500	-552.700	22,43 %
	2022	**147.200**	**776.800**	**-629.600**	**18,95 %**
Straßenreinigung **545010**	2021	245.000	550.000	-305.000	44,55 %
	2022	**245.000**	**450.000**	**-205.000**	**54,44 %**
Wochen- und Jahrmärkte **573300**	2021	88.100	72.700	15.400	121,19 %
	2022	**71.000**	**90.500**	**-19.500**	**78,45%**

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

-Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Kindertagespflege-

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre 2018 €	2019 €	2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
konsumtive Aufwendungen						
Zentrale Dienste						
111060 5318000000	Zuschüsse Partnerschaften Tanzania und Rockville	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	**2.000,00**
Geschäftsführung Gremien						
111510 5318000000	Zuschüsse an die Fraktionen	2.636,72	3.567,65	3.958,95	5.400,00	**5.400,00**
Obdachlosenangelegenheiten						
122350 5318000000	Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	213.000,00	213.000,00	213.000,00	0,00	**0,00**
Brandschutz						
126010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	19.346,56	19.185,04	19.483,11	20.000,00	**20.000,00**
126010 5318000000	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**10.000,00**
Johannes-Brahms-Schule						
217100 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	8.352,00	8.352,00	8.352,00	8.400,00	**8.400,00**
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000000	Zuschüsse für Soforthilfe zur Überbrückung finanzieller Not an Mensatreff JCS e.V.	0,00	442,73	25.000,00	0,00	**0,00**
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	**12.000,00**
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	12.912,50	20.573,45	4.302,70	36.000,00	**36.000,00**
Schulzentrum Nord						
218220 5318000000	Zuschuss an übrige Bereiche (Ersatz Küchenhilfe)	1.247,94	0,00	0,00	0,00	**0,00**
sonst. schulische Aufgaben						
243100 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen	132.422,14	152.288,59	161.589,82	165.400,00	**217.200,00**
Musikschulen						
263100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	189.890,10	183.506,30	198.743,40	214.300,00	**220.400,00**
Volkshochschulen						
271100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	286.713,40	286.383,40	303.903,80	323.600,00	**308.400,00**
Kulturförderung						
281010 5318000000	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter Zuschuss an den Kulturverein Pinneberg e.V. Zuschuss an Amateurtheater u.a. für Benutzung städt.Einrichtungen Zuschuss für Erntedankfest Waldenau Zuschüsse an Drostei Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	16.463,40	18.842,66	9.214,76	36.300,00	**36.800,00**
281010 5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	5.595,00	7.637,60	1.993,90	14.200,00	**13.800,00**
281010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	9.824,20	8.844,05	2.677,50	0,00	**0,00**
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	35.000,00	59.838,83	120.710,74	96.800,00	**96.800,00**
331010 5318000002	Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum	0,00	8.377,20	7.464,30	8.500,00	**8.500,00**
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten						
351010 5318000000	Zuschuss für die Einräumung von Belegrechten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**8.000,00**
Sonstige soziale Hlfen und Leistungen - Sozialpass						
351020 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	101.000,00	**101.000,00**
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5318000000	Fahrtenzuschüsse	35.799,99	32.299,99	36.000,01	36.000,00	**42.000,00**
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)						
367800 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.890,54	47.095,90	43.297,72	55.000,00	**0,00**
Sportförderung						
421010 5318000000	Zuschüsse an Sportvereine Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP Sport gegen Gewalt Zuschüsse für Breitensport	92.868,14	79.500,00	88.190,81	136.900,00	**121.900,00**
Wirtschaftsförderung						
571010 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement"	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	**75.000,00**
Summe:		**1.219.962,63**	**1.256.735,39**	**1.355.483,52**	**1.364.800,00**	**1.343.600,00**
investive Aufwendungen						
	Fehlanzeige					
Summe:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme:		**1.219.962,63**	**1.256.735,39**	**1.355.483,52**	**1.364.800,00**	**1.343.600,00**

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

Bezeichnung Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse 2018 €	2019 €	2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Gleichstellung und Frauen						
111020 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen hauptamtlichen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten in Schleswig-Holstein	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**300,00**	**300,00**
Personalrat						
111030 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**300,00**	**500,00**
111030 5429000001	**Mitgliedsbeiträge** - Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte, hier: Gesamtpersonalrat	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**200,00**	**200,00**
Rechnungsprüfung						
111040 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Institut der Rechnungsprüfer e.V.	**100,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
Zentrale Dienste						
111060 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände**	**40.712,34**	**34.159,12**	**34.511,72**	**46.000,00**	**42.300,00**
	Städtebund S-H	29.617,70	31.092,15	31.413,21	42.700,00	39.000,00
	Städtebund S-H, Sonderkonto - Umlage	8.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	KGSt	2.335,48	2.339,84	2.356,38	2.400,00	2.400,00
	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	51,13	51,13	51,13	100,00	100,00
	Bund deutscher Schiedsmänner	538,00	676,00	691,00	800,00	800,00
Abordnung von Personal						
111110 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Kommunaler Arbeitgeberverband	**3.754,00**	**3.761,00**	**3.964,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
Organisationsangelegenheiten						
111150 5429000000	**Mitgliedbeiträge** - Prozessplattform Picture GmbH	**0,00**	**609,57**	**2.438,31**	**5.000,00**	**5.000,00**
Finanzverwaltung						
111200 5429000000	**Beitrag an Fachverbände**	**65,00**	**65,00**	**95,00**	**200,00**	**200,00**
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	80,00	100,00	100,00
	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
Bauverwaltung und Liegenschaften						
111700 5429000000	**Mitgliedsbeiträge**	**28.024,38**	**28.024,65**	**30.628,57**	**27.200,00**	**31.000,00**
	VHW	260,00	260,00	260,00	300,00	300,00
	Wasser- und Bodenverband Düpenau	143,17	143,44	143,33	100,00	200,00
	Wasserverband Mühlenau	10.115,80	10.115,80	10.297,44	9.000,00	10.300,00
	Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	17.416,91	17.416,91	19.821,60	17.700,00	20.000,00
	Gewässerverband Pinnau	88,50	88,50	106,20	100,00	200,00
Personenstandswesen						
122250 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Landesverband Standesbeamtinnen/en	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**300,00**	**300,00**
Grundschulen	**Mitgliedsbeiträge**					
Hans-Claussen-Schule						
211100 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**100,00**
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**50,00**	**100,00**
Grundschule Rübekamp						
211150 5429000000	Grundschulverband e.V.	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00**
	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**
Helene-Lange-Schule						
211200 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
	Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Grundschulverband e.V.	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**
Grundschule Thesdorf						
211250 5429000000	Bödecker Kreis S.H. e.V.	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**50,00**	**50,00**
	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**50,00**
Grundschule Waldenau						
211300 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**0,00**
	Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
Gymnasien						
Johannes-Brahms-Schule						

Bezeichnung Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse 2018 €	2019 €	2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
217100 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**
	Kreismedienzentrum Tornesch	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
Theodor-Heuss-Schule						
217150 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**50,00**
	Deutsche Mathematiker-Vereinigung e.V.	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
Johann-Comenius-Schule						
218010 5429000000	GGG Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens e.V.	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**50,00**	**50,00**
	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**50,00**
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
	Kreismedienzentrum Tornesch	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Schulzentrum Nord						
218220 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
Sonderschulen						
Förderzentrum						
221100 5429000000	Verband Sonderpädagogik e.V.	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**100,00**	**100,00**
Stadtmuseum	**Mitgliedsbeiträge**	**240,00**	**224,00**	**949,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
252010 5429000000	Griffelkunst-Vereinigung Hamburg e.V.	144,00	144,00	144,00	100,00	100,00
	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	60,00	80,00	80,00	100,00	100,00
	Kulturwerk Schleswig-Holstein e.V.	36,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	digiCULT Verbund eG	0,00	0,00	725,00	700,00	700,00
Stadtbücherei						
272010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Büchereizentrale Schleswig-Holstein	**215,00**	**220,00**	**220,00**	**300,00**	**300,00**
Kulturförderung						
281010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Heimatverband Kreis Pinneberg v. 1961 e.V.	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**200,00**	**200,00**
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
331010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Förderverein Hospiz Pinneberg e.V.	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5429000000	**Mitgliedsbeitrage -** Fünf-Städte-Heim e.V.	**5.542,94**	**5.610,15**	**5.667,74**	**5.700,00**	**5.700,00**
Sportförderung						
421010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**100,00**	**100,00**
Naturschutz/Landschutzpflege						
554010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Regionalpark Wedeler Au e.V.	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.700,00**	**4.500,00**
Stadtforst						
555100 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Wirtschaftsförderung						
571010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge**	**10.368,90**	**10.379,97**	**10.370,39**	**10.500,00**	**11.000,00**
	Verein Stadtmarketing Citymanagement e.V.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Creditreform Pinneberg Wall KG	368,90	379,97	370,39	500,00	1.000,00
Summe:		**93.826,56**	**87.947,46**	**94.088,73**	**105.700,00**	**108.300,00**

§ 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 2022 voraussichtlich 1.720.620 €. Die im Haushaltsjahr 1991 vom Land eingeführten Schulkostenbeiträge als Ersatz für die fortgefallenen Schulzuweisungen, die für alle allgemeinbildenden Schulen einschl. Sonderschulen zur Anwendung kommen, sind (unter Berücksichtigung von Zahlungen der /an die Stadt) für 2022 im Saldo 2.501.000 € ermittelt worden. Basis für diese Zahl waren die Richtwerte des Landes und die vorliegenden Erkenntnisse über die Anzahl der betroffenen Schüler/innen.

Die Stadt Pinneberg verwendet die genannten Beträge im Haushaltsjahr 2022 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

	Einwohnerzahlen zum 31.12.2020		**43.503**	**4.849**	**4.529**	**2.506**	**4.239**	**17.947**	**2.371**	**2.257**	**14.388**	**19.368**	**2.267**
	Ergebnisplan	**Zuschuss-bedarf in €**	**Pinneberg**	**Appen**	**Bönningstedt**	**Borstel-Hohenraden**	**Ellerbek**	**Halstenbek**	**Kummerfeld**	**Prisdorf**	**Rellingen**	**Schenefeld, Stadt**	**Tangstedt**
1.	Brandschutz -Produkt 126010-	1.118.400	411.539	45.872	42.844	23.707	40.101	169.779	22.430	21.351	136.111	183.221	21.446
2.	Stadtmuseum -Produkt 252010-	255.900	94.164	10.496	9.803	5.424	9.175	38.847	5.132	4.885	31.143	41.923	4.907
3.	Stadtbücherei -Produkt 272010-	629.600	231.675	25.823	24.119	13.346	22.575	95.576	12.627	12.020	76.623	103.144	12.073
4.	Kulturförderung -Produkt 281010-	172.000	63.291	7.055	6.589	3.646	6.167	26.110	3.449	3.284	20.933	28.178	3.298
5.	Kinder- und Jugendarbeit -Produkt 362010-	154.400	56.815	6.333	5.915	3.273	5.536	23.439	3.097	2.948	18.791	25.295	2.961
6.	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept) -Produkt 367800- , Geschwister-Scholl-Haus -Produkt 367801-, Jugendtreff Komet -Produkt 367802-, Club Nord -Produkt 367803-	1.891.800	696.127	77.593	72.472	40.101	67.832	287.185	37.940	36.116	230.234	309.923	36.276
7.	Sportförderung -Produkt 421010-	219.900	80.917	9.019	8.424	4.661	7.885	33.382	4.410	4.198	26.762	36.025	4.217
8.	Eigene Sportstätten und Sporthallen -Produkt 424010-	938.500	345.341	38.493	35.953	19.893	33.651	142.469	18.822	17.917	114.217	153.749	17.996
9.	Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung v. Gemeindestraßen,-wegen und Plätzen -Produkt 541010-	6.817.300	2.508.568	279.614	261.161	144.507	244.439	1.034.901	136.722	130.148	829.673	1.116.841	130.725
10.	Kreisstraßen -Produkt 542010-	189.700	69.804	7.781	7.267	4.021	6.802	28.797	3.804	3.622	23.087	31.078	3.638
11.	Landesstraßen -Produkt 543010-	804.100	295.885	32.980	30.804	17.045	28.832	122.066	16.126	15.351	97.860	131.731	15.419
12.	Naturschutz und Landschaftspflege -Produkt 554010-	155.900	57.367	6.394	5.972	3.305	5.590	23.666	3.127	2.976	18.973	25.540	2.989
13.	Schwimmbad (Betriebsergebnis und Steuereffekte nicht berücksichtigt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe je Spalte	**13.347.500**	**4.911.493**	547.453	511.324	282.928	478.583	2.026.218	267.686	254.815	1.624.406	2.186.649	255.944
	Summe Verflechtungsbereich		**8.436.007**										

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von **8.436.007 €**

Liquiditätsstand Treuhandvermögen am 01.01.2022 gem. BIG	**Saldovortrag**	4.580.652,06 €
Einnahmen in 2022	benötigte Eigenmittel Fördermittel Stadt 2021	775.247 €
	benötigte Fördermittel Land/Bund 2021	40.000 €
	Sanierungsträger 50%	70.000 €
	Verwahrentgelte 100%	21.500 €
	Kontoführungsgebühren 50%	95 €
	priv. Sachverständiger Umlegungsausschuss 50%	47.000 €
	Zweckentfremdungszinsen	72.000 €
	Eigenanteil Mehrkosten Friedrich-Ebert-Straße	40.000 €
	Eigenanteil Mehrkosten Dingstätte	5.000 €
	Kreditaufnahmen	- €
	Sonstiges	- €
Einnahmen gesamt		1.070.842 €
geplante Investitionsmaßnahmen in 2022	IEK Fortschreibung 2021	50.000 €
	Umlegungsverfahren	1.140.054 €
	Grunderwerb Teilflächen für Neuanlage Rad- und Fußweg über die Pinnau	94.000 €
	Bewirtschaftung Teilflächen für Neuanlage Rad- und Fußweg über die Pinnau	600 €
	Ebertpassage	180.000 €
	Bewirtschaftung Ebertpassage	5.400 €
	Rad- und Fußweg über die Pinnau	60.000 €
	Am Rathaus	139.000 €
	Nördlicher Drosteiplatz	200.000 €
	Drosteipark	160.000 €
	Abgrabungsfläche	13.500 €
	Erwerb Elmshorner Str. 2a	650.000 €
	Bewirtschaftung Dingstätte 42	500 €
	Sanierungsträger 100%	140.000 €
	priv. Sachverständiger Umlegungsausschuss 100%	93.800,00 €
	Geschäftsaufwand	- €
	Verwahrentgelte 100%	21.500,00 €
	Kontoführungsgebühren 100%	190,00 €
Gesamte Ausgaben		2.948.544 €
voraussichtlicher Liquiditätsstand des Treuhandvermögens am 31.12.2022		2.702.950 €

	2021	**2022**	**2023***
Eigenmittel	1.375.246,53 €		1.000.000,00 €
Fördermittel Bund/Land	2.750.493,06 €		2.000.000,00 €
Gesamt	4.125.739,59 €		3.000.000,00 €

*zu beantragen in 2023

Kronshagen, 11.02.2022 i. A. Constanze Fischer

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR (Ist)	Vorjahr in TEUR (Ist)	Haushaltsjahr in TEUR (Plan)
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen	**3.200**	**3.200**		**6**	**244**	**236**
1. Abwasserbetrieb Pinneberg	3.000	3.000	100,00	6	244	236
2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	200	200	100,00	0	0	0
II. Zweckverbände	**8.331**	**3**		**0**	**0**	**0**
1. Abwasserzweckverband Pinneberg (Stammkapital)	8.331	3	0,04	0	0	0
III. Gesellschaften	**180.706**	**8.723**		**857**	**1.807**	**891**
1. VR Bank Pinneberg eG	25.576	0,15	0,0006	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	130.894	21,12	0,0161	0	0	0
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	26	439	546
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	831	1.368	345
5. digiCult-Verbund eG*	132	0	0,30	0	0	0
6. Neue GeWoGe	7.587	7	0,09	0	0	0
7. WEP Kommunalholding GmbH	26	2,00	7,6923	0	0	0
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

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

I. Sondervermögen

II. Zweckverbände

III. Gesellschaften

I. Sondervermögen

1) Abwasserbetrieb

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

Ergebnis- und Finanzlage:

Wirtschaftsjahr 2019

	Plan	Ist
Ergebnis	235.000 €	337.000 €
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	3,5 %	5,0 %

Die Eigenkapitalverzinsung konnte für das Wirtschaftsjahr 2019 in voller Höhe erzielt werden, zudem waren Nachholungen für Vorjahre möglich. Nicht gebührenfähige Aufwendungen zehrten das Ergebnis jedoch nahezu auf. Daraus ergibt sich eine Ausschüttung an die Stadt Pinneberg in Höhe von 6.000 €.

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

Übersicht über die höchsten Erträge:

Erlöse Schmutzwasser:	5.886.072,44 €
Erlöse Niederschlagswasser:	3.214.384,19 €
Pachterlöse für Lichtwellenleiterbau:	802.055,83 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Abwasserreinigung durch den AZV:	3.060.320,64 €
Fremdleistungen lfd. Betrieb und Instandhaltung:	888.991,91 €
Betriebsführungsentgelte der Stadtwerke:	876.368,20 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Abwasserbereich	5.749.000 €	3.300.000 €
Lichtwellenleiterbau	760.000 €	300.000 €

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 5,6 Mio € wurden saldiert 0 € aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2019 betragen 35.903.418,02 €.

Wirtschaftsjahr 2020

	Plan	Ist
Ergebnis	235.000 €	244.097,52 €
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	3,5 %	3,6 %

Gegenüber der Stadt Pinneberg bestand zum Jahresabschluss 2020 eine Forderung für „Niederschlagswasser/öffentlich“ in Höhe von 44.305,34 €. Per Saldo ergibt sich ein an die Stadt Pinneberg abzuführender Betrag in Höhe von 199.792,18 €. Dieser wurde im Jahr 2021 ausgezahlt.

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

Übersicht über die höchsten Erträge:

Erlöse Schmutzwasser: 6.163.132,27 €
Erlöse Niederschlagswasser: 3.048.256,56 €
Pachterlöse für Lichtwellenleiterbau: 732.239,18 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Abwasserreinigung durch den AZV: 3.207.487,78 €
Fremdleistungen lfd. Betrieb und Instandhaltung: 820.569,51 €
Betriebsführungsentgelte der Stadtwerke: 942.474,56 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Abwasserbereich	7.130.000 €	2.000.000 €
Lichtwellenleiterbau	681.000 €	400.000 €

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 6,4 Mio € wurden saldiert 0 € aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2020 betragen 34.3748.804,72 €.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von rund 6,109 Mio € geplant und verteilen sich wie folgt:

- 5,108 Mio € für bestehende Projekte des Abwasserbereiches aus Vorjahren
  - *Abwasseranlagen allgemein 1 Mio €*
  - *B-Plan 119 Müßentwiete 850 T€*
  - *Großer Reitweg 640 T€*
- 382.000 € für neue Projekte des Abwasserbereiches
- 620.000 € für Projekte im Lichtwellenleiterbau
  - *Hausanschlüsse 450 T€*

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 5,135 Mio € geplant und verteilen sich wie folgt:

- 1,580 Mio € für bestehende Projekte des Abwasserbereiches aus Vorjahren
  - *Rückbau PW am Markt und Umverlegung Kanal 1 Mio €*
- 2,555 Mio € für neue Projekte des Abwasserbereiches in 2021
  - *Sanierungsgebiet Pinnaudamm 1,1 Mio €*
- 1 Mio € für Projekte im Lichtwellenleiterbau
  - *Netzausbau Waldenau 450 T€*

Die Verbindlichkeiten aus Krediten steigen gemäß Wirtschaftsplan für 2022 von 37.329.000 € auf 39.052.000 €.

Die Wirtschaftspläne für die Jahre 2021 und 2022 weisen eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 236.000 € aus und entsprechen einer kalkulatorischen Verzinsung von 3,5 %. Diese sollen an die Stadt Pinneberg ausgezahlt werden.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 84.715.676,86 €. Der Eigenbetrieb weist zum 31.12.2020 eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 56,1% und eine handelsrechtliche Quote von 25,4 % aus.

Der Jahresabschluss 2020 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 25.11.2021 festgestellt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 und die Gebührenkalkulation sind mit Beschluss der Ratsversammlung am 16.12.2021 verabschiedet worden.

2) Kommunaler Servicebetrieb

Der Kommunale Servicebetrieb der Stadt Pinneberg wurde zum 01. Januar 2007 als Eigenbetrieb der Stadt Pinneberg gegründet. Er ist aus dem Bauhof, der städtischen Abteilung Grünflachen und dem Stadtfriedhof Pinneberg hervorgegangen. Zum 01. Januar 2013 wurde das Gebäudemanagement der Stadt Pinneberg organisatorisch dem Eigenbetrieb zugeordnet. Seit Gründung des Eigenbetriebes besteht ein Kontrahierungszwang zwischen der Stadt Pinneberg und dem Kommunalen Servicebetrieb. Dieser besteht aktuell bis zum 31.12.2022.

Ergebnis- und Finanzlage:

Wirtschaftsjahr 2019

	Plan	Ist
Ergebnis	311.000 €	-303.000 €

Aufgrund von Personalmangel konnten im Bereich Grünflächen und Bauhof nicht die geplanten Erlöse realisiert werden. Des Weiteren konnten im Bereich des Gebäudemanagements, aufgrund des Personalmangels, nicht alle Bauvorhaben umgesetzt werden.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Unterhaltung und der Umlageberechnung der städtischen Gebäude:	6.976.253,04 €
Weiterberechnung Verwaltungskosten:	3.273.940,34 €
Garten- u. Landschaftspflege:	2.608.537,32 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Bezogene Leistungen:	7.471.157,11 €
Personal:	7.178.484,93 €
Sonst. Betriebliche Aufgaben:	1.237.642,73 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	1.668.000 €	1.200.000 €

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 5,6 Mio € wurden saldiert 0 € aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2019 betragen 35.903.418,02 €.

Wirtschaftsjahr 2020

	Plan	Ist
Ergebnis	89.000 €	306.000 €

Aufgrund von Personalmangel konnten im Bereich Grünflächen und Bauhof nicht die geplanten Erlöse realisiert werden. Des Weiteren konnten im Bereich des Gebäudemanagements, aufgrund des Personalmangels, nicht alle Bauvorhaben umgesetzt werden.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Unterhaltung und der Umlageberechnung der städtischen Gebäude:	6.742.699,30 €
Weiterberechnung Verwaltungskosten:	3.345.597,66 €
Garten- u. Landschaftspflege:	4.368.904,55 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Bezogene Leistungen:	7.193.075,73 €
Personal:	7.404.376,84 €
Sonst. Betriebliche Aufgaben:	1.386.483,51 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	334.000 €	665.000 €

Der geplante Kredit von 150.000 € wurde in voller Höhe aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2020 betragen 1.682.085,16 €.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden gem. 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von rund 335.000 € geplant und verteilen sich zum Großteil wie folgt:

- 150.000 € für den Bereich Grünflächen
- 56.000 € für den Bereich Bauhof
- 49.000 € für den Bereich Friedhof
- 77.000 € Gebäudemanagement und Verwaltung zu gleichen Teilen

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 weist einen Jahresüberschuss von 40.541 € aus. Eine Auszahlung an die Stadt Pinneberg ist nicht vorgesehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von rund 452.000 € geplant und verteilen sich zum Großteil wie folgt:

- 160.500 € für den Bereich Grünflächen
- 144.050 € für den Bereich Bauhof
- 121.000 € für Gebäudemanagement und Verwaltung

Die Verbindlichkeiten aus Krediten sinken gemäß Wirtschaftsplan für 2022 von 1.546.000 € auf 1.424.000 €. Neue Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan für das 2022 weist einen Jahresüberschuss von 34.014 € aus. Eine Auszahlung an die Stadt Pinneberg ist nicht vorgesehen.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 10.296.223,20 €. Der Eigenbetrieb weist zum 31.12.2020 eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 40,8%.

Der Jahresabschluss 2020 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 25.11.2021 festgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 16.12.2021 verabschiedet.

3) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg

Mit Beschluss der Ratsversammlung vom 08.12.2016, wurde die Satzung für Sondervermögen der Stadt Pinneberg für

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

Die Ratsversammlung hat die Einnahme- und Ausgabeabrechnung der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg für das Jahr 2020 am 30.09.2021 zur Kenntnis genommen.

Bedingt durch die angeordneten behördlichen Einschränkungen zur Versammlungsfreiheit war ein zeitnaher Beschluss durch die Mitgliederversammlung nicht möglich. Die für die Jahre 2021 und 2022 aufgestellten Einnahme- und Ausgabepläne konnten daher durch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr somit erst auf der Jahreshauptversammlung am 31.07.2021 einstimmig beschlossen werden. Die Einnahme- und Ausgabepläne für die Haushalte 2021 und 2022 der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg, wurden in der Sitzung der Ratsversammlung am 30.09.2021 beschlossen.

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

II. <u>Zweckverbände</u>

1) Abwasserzweckverband (AZV) Südholstein

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

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

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2020 beträgt 669.937,91 €.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 68.487.062,76 €.

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

III. Gesellschaften

-unmittelbar-

1) Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

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

Wirtschaftsjahr 2019

	Plan	Ist
Ergebnis	1.300.000 €	831.226,76 €

Einen Teil der geplanten Überschüsse werden im laufenden Geschäftsjahr als Vorabdividende ausgezahlt. Die Dividende beläuft sich auf 600.000 € zu je vier Raten. Der verbleibende Differenzbetrag wurde im Jahr 2020 in Höhe von 231.226,76 € ausgeschüttet.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Aus Gewinnabführung:	5.000.149,76 €
Betrieb Hallen- und Freibad:	356.382,00 €
Mieten und Pachten:	16.577,42 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren:	68.612,86 €
bezogene Leistungen:	388.802,53 €
Personalaufwand:	694.035,88 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	855.000 €	715.000 €

Die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2019.

Wirtschaftsjahr 2020

	Plan	Ist
Ergebnis	600.000 €	1.368.015,04 €

Einen Teil der geplanten Überschüsse werden im laufenden Geschäftsjahr als Vorabdividende ausgezahlt. Die Dividende beläuft sich auf 600.000 € zu je vier Raten. Der verbleibende Differenzbetrag wurde im Jahr 2021 in Höhe von 768.015,04 € ausgeschüttet.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Aus Gewinnabführung:	4.413.888.27 €
Betrieb Hallen- und Freibad:	132.262,42 €
Corona-Hilfen:	64.482,42 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren:	100.010,36 €
bezogene Leistungen:	405.137,10 €
Personalaufwand:	743.431,65 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	708.000 €	89.000 €

Die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2020.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 19.657.274,03 €. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine Eigenkapitalquote von 73,6% aus.

Der Jahresabschluss 2020 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 25.11.2021 festgestellt.

Die Ratsversammlung hat am 16.12.2021, in nichtöffentlicher Sitzung, die Gesellschafterversammlung angewiesen, den Wirtschaftsplan 2022 zu beschließen.

2) Stadtwerke Pinneberg GmbH

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

Wirtschaftsjahr 2019

	Plan	Ist
Ergebnis	3.742.000 €	4.813.332,79 €

Aufgrund der 10%-igen Beteiligung der Stadt Pinneberg, wurden 481.000 € direkt an die Stadt abgeführt. Auf Grundlage des Gewinnabführungsvertrages zwischen der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH und der Stadtwerke Pinneberg GmbH wurden 2.832.332,79 € an die Holding abgeführt. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 1,5 Mio € wurden in die Gewinnrücklage eingestellt.

Konzessionsabgaben in Höhe von 2.183.638,57 € wurden an die Stadt Pinneberg ausgezahlt.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Sparte Strom gesamt	25.507.000,00 €
Sparte Gas gesamt:	12.614.000,00 €
Sparte Wärme:	5.840.000,00 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren:	20.289.097,28 €
bezogene Leistungen:	11.393.026,88 €
Personalaufwand:	6.886.682,82 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	14.800.000 €	7.900.000 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2019 betragen 34.360.166,44 €.

Wirtschaftsjahr 2020

	Plan	Ist
Ergebnis	3.160.000 €	4.387.268,15 €

Aufgrund der 10%-igen Beteiligung der Stadt Pinneberg, werden 439.000 € direkt an die Stadt abgeführt. Auf Grundlage des Gewinnabführungsvertrages zwischen der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH und der Stadtwerke Pinneberg GmbH werden 2.448.268,15 € an die Holding abgeführt. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 1,5 Mio € werden in die Gewinnrücklage eingestellt.

Konzessionsabgaben in Höhe von 2.063.831,92 € wurden an die Stadt Pinneberg ausgezahlt.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Sparte Strom gesamt	24.131.000,00 €
Sparte Gas gesamt:	11.983.000,00 €
Sparte Wärme:	5.491.000,00 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren:	19.171.011,72 €
bezogene Leistungen:	11.827.257,55 €
Personalaufwand:	7.718.381,89 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	18.600.000 €	12.800.000 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2020 betragen 34.173.487,55 €.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 91.653.982,15 €. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 46,5% und eine handelsrechtliche Quote von 36,2 % aus.

Der Jahresabschluss 2020 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 25.11.2021 festgestellt.

Die Ratsversammlung hat am 16.12.2021, in nichtöffentlicher Sitzung, die Gesellschafterversammlung angewiesen, den Wirtschaftsplan zu beschließen.

-mittelbar-

3) pinnau.com GmbH & Co. KG

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

Wirtschaftsjahr 2019

	Plan	Ist
Ergebnis	-340.000 €	-495.920,77

Das Geschäftsjahr war weiterhin von Anlaufverlusten geprägt.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Privatkundenbereich	1.765.542,72 €
Geschäftskundenbereich:	205.216,62 €
Wohnungswirtschaft:	243.010,50 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

bezogene Leistungen:	1.735.261,64 €
Personalaufwand:	493.588,84 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	378.550,61 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist

Investitionen gesamt	380.000 €	104.000 €

Die Gesellschaft hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2019.

Wirtschaftsjahr 2020

	Plan	Ist
Ergebnis	-266.000 €	-231.257,54 €

Das Geschäftsjahr war weiterhin von Anlaufverlusten geprägt.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Privatkundenbereich	1.887.315,94 €
Geschäftskundenbereich:	257.143,58 €
Wohnungswirtschaft:	251.456,50 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

bezogene Leistungen:	1.753.655,40 €
Personalaufwand:	555.400,11 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	274.449,10 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	1.084.000 €	162.000 €

Die Gesellschaft hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2020.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 4.136.023,42 €. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 12,4 % aus.

Der Jahresabschluss 2020 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 25.11.2021 festgestellt.

Die Ratsversammlung hat am 16.12.2021, in nichtöffentlicher Sitzung, die Gesellschafterversammlung angewiesen, den Wirtschaftsplan zu beschließen.

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

1. Abwasserbetrieb Pinneberg einschl. LWL-Sparte

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen		abzügl. Tilgung		abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3		4		4a		5	6	7
Ist - 2018	37.419	5.782		6.987		0		36.214	837	0
Ist - 2019	36.214	2.993		3.303		0		35.903	822	0
Ist - 2020	35.903	2.992		4.516		0		34.379	790	0
Soll - 2021	34.379	4.591		1.641		0		37.329	858	
Soll - 2022	**37.329**	**3.408**		**1.685**		**0**		**39.052**	**898**	
Soll - 2023	39.052	4.033		1.859		0		41.226	948	
Soll - 2024	41.226	1.757		1.919		0		41.064	944	
Soll - 2025	41.064	1.488		2.060		0		40.492	931	

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen		abzügl. Tilgung		abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3		4		4a		5	6	7
Ist - 2018	278	0		50		0		228	5	0
Ist - 2019	228	5.428		51		0		5.605	128	0
Ist - 2020	5.605	150		4.073		0		1.682	39	0
Soll - 2021	1.682	0		136		0		1.546	36	
Soll - 2022	**1.546**	**0**		**122**		**0**		**1.424**	**33**	
Soll - 2023	1.424	0		122		0		1.302	30	
Soll - 2024	1.302	0		122		0		1.180	27	
Soll - 2025	1.180	0		122		0		1.058	24	

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen		abzügl. Tilgung		abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3		4		4a		5	6	7
Ist - 2018	22.113	5.000		4.571		0		22.542	521	0
Ist - 2019	22.542	17.022		5.204		0		34.360	787	0
Ist - 2020	34.360	1.449		1.635		0		34.173	786	0
Soll - 2021	34.173	0		2.010		0		32.163	739	
Soll - 2022	**32.163**	**1.000**		**2.043**		**0**		**31.120**	**715**	
Soll - 2023	31.120	0		2.043		0		29.077	668	
Soll - 2024	29.077	0		2.043		0		27.034	621	
Soll - 2025	27.034	0		2.043		0		24.991	574	

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen		abzügl. Tilgung		abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3		4		4a		5	6	7
Ist - 2018	0	0		0		0		0	0	0
Ist - 2019	0	0		0		0		0	0	0
Ist - 2020	0	0		0		0		0	0	0
Soll - 2021	0	0		0		0		0	0	
Soll - 2022	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	
Soll - 2023	0	7.125		0		0		7.125	164	
Soll - 2024	7.125	7.125		0		0		14.250	328	
Soll - 2025	14.250	4.100		0		0		18.350	422	

§ 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 - 2018	6.040	3.696	2.344	0	0	0	0
Ist - 2019	6.509	3.582	2.927	0	0	0	0
Ist - 2020	7.811	1.842	5.969	0	0	0	0
Soll - 2021	6.109	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	**5.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2023	5.660	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	3.365	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	2.850	0	0	0	0	0	0

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2018	1.072	475	597	0	0	0	0
Ist - 2019	1.617	1.200	417	0	0	0	0
Ist - 2020	334	665	0	0	0	0	0
Soll - 2021	379	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022*	**382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2023*	382	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024*	382	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025*	382	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 - 2018	11.334	5.828	5.506	0	0	0	0
Ist - 2019	14.824	8.377	6.447	0	0	0	0
Ist - 2020	18.623	12.706	5.917	0	0	0	0
Soll - 2021	**12.427**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2022	**9.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2023	8.949	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	7.893	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	7.810	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 - 2018	45	524	0	0	0	0	0
Ist - 2019	855	-715	1.570	0	0	0	0
Ist - 2020	708	89	619	0	0	0	0
Soll - 2021	375	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022*	**363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2023*	7.125	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024*	7.125	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	4.100	0	0	0	0	0	0

5. pinnau.com. Multimediagesellschaft GmbH

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 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**
Soll - 2023	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	0	0	0	0	0	0	0

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 - 2018	210	248	0	0	0	0	0
Ist - 2019	380	104	276	0	0	0	0
Ist - 2020	1.084	162	922	0	0	0	0
Soll - 2021	1.061	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	**1.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften [2]	andere Anstalten [3]	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ [4]	Andere Gesellschaften [5]	Treuhandvermögen [6]	Stiftungen [7]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte [8]		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/ Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
IST 2018	55,9	12,8	-	-	36,4	-	22,5	-	114,9	2.654	-	-	-	-	127,7	2.950	-	-	127,7	2.950	-	-
IST 2019	60,7	11,7	-	-	41,5	-	34,4	-	136,6	3.129	-	-	-	-	148,3	3.396	-	-	148,3	3.396	-	-
IST 2020	63,1	20,0	-	-	36,1	-	34,1	-	133,3	3.053	-	-	-	-	153,3	3.511	-	-	153,3	3.511	-	-
Plan 2021	61,2	22,9*	-	-	38,9	-	32,1	-	132,2	3.039	-	-	-	-	155,10	3.565	-	-	155,10	3.565	-	-
Plan 2022	69,9	35,0	-	-	40,5	-	31,1	-	141,5	3.253	-	-	-	-	176,5	4.057	-	-	176,5	4.057	-	-
Plan 2023	89,9	35,0	-	-	42,5	-	36,2	-	168,6	3.876	-	-	-	-	203,6	4.680	-	-	203,6	4.680	-	-
Plan 2024	99,0	35,0	-	-	42,2	-	41,3	-	182,5	4.195	-	-	-	-	217,5	5.000	-	-	217,5	5.000	-	-
Plan 2025	100,1	35,0	-	-	41,6	-	43,3	-	185,0	4.253	-	-	-	-	220,0	5.057	-	-	220,0	5.057	-	-

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

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

[3] Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

[7] Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

* IST-Wert

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-
2020	289	0	0	-	-
2021	2.785	785	785	0	-
2022	19.424	1.733	2.737	0	0
Summe	22.498	2.518	3.522	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	24.633	13.764	6.313	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2020				2021				2022			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11		Innere Verwaltung	2.145.784,37	9.801.958,15	6.096.743,16	-7.656.173,78	4.249.000	12.095.700	6.781.700	-7.846.700	5.078.000	12.431.400	6.764.000	-7.353.400
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	2.145.784,37	9.801.958,15	6.096.743,16	-7.656.173,78	4.249.000	12.095.700	6.781.700	-7.846.700	5.078.000	12.431.400	6.764.000	-7.353.400
12		Sicherheit und Ordnung	2.486.441,41	5.496.939,81	2.072.412,00	-3.010.498,40	2.617.000	6.613.600	2.565.500	-3.996.600	1.960.800	6.908.800	2.753.300	-4.948.000
	121	Statistik und Wahlen	0,00	25.439,64	25.205,72	-25.439,64	25.000	103.600	38.200	-78.600	46.300	115.800	62.800	-69.500
	122	Ordnungsangelegenheiten	2.312.968,26	4.356.841,86	1.752.871,90	-2.043.873,60	2.483.000	5.222.400	2.228.900	-2.739.400	1.826.400	5.586.500	2.350.100	-3.760.100
	126	Brandschutz	173.473,15	1.114.658,31	294.334,38	-941.185,16	109.000	1.287.600	298.400	-1.178.600	88.100	1.206.500	340.400	-1.118.400
21		Schulen	3.478.608,29	10.575.038,52	761.264,95	-7.096.430,23	4.028.900	14.598.700	699.300	-10.569.800	3.978.700	15.582.900	662.600	-11.604.200
	211	Grundschulen	281.183,77	3.014.942,56	206.087,76	-2.733.758,79	248.800	5.885.300	182.200	-5.636.500	231.100	3.728.000	187.400	-3.496.900
	217	Gymnasien, Kollegs	2.117.934,98	3.413.996,53	206.160,53	-1.296.061,55	2.637.200	3.872.300	199.500	-1.235.100	2.684.500	5.826.300	197.700	-3.141.800
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	1.079.489,54	4.146.099,43	349.016,66	-3.066.609,89	1.142.900	4.841.100	317.600	-3.698.200	1.063.100	6.028.600	277.500	-4.965.500
22		Sonderschulen	162.718,65	474.270,87	34.465,12	-311.552,22	244.200	428.600	32.800	-184.400	248.000	556.500	29.500	-308.500
	221	Sonderschulen	162.718,65	474.270,87	34.465,12	-311.552,22	244.200	428.600	32.800	-184.400	248.000	556.500	29.500	-308.500
24		Schulträgeraufgaben	144.424,22	2.756.937,81	428.286,68	-2.612.513,59	374.400	2.697.300	357.200	-2.322.900	65.400	3.004.000	424.100	-2.938.600
	241	Schülerbeförderung	49.404,03	195.718,23	11.947,92	-146.314,20	23.400	211.300	11.800	-187.900	65.400	371.400	11.400	-306.000
	243	Sonstige schulische Aufgaben	95.020,19	2.561.219,58	416.338,76	-2.466.199,39	351.000	2.486.000	345.400	-2.135.000	0	2.632.600	412.700	-2.632.600
25		Kultur und Wissenschaft	8.729,21	184.611,94	122.726,92	-175.882,73	3.800	228.000	141.200	-224.200	200	256.100	148.800	-255.900
	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	8.729,21	184.611,94	122.726,92	-175.882,73	3.800	228.000	141.200	-224.200	200	256.100	148.800	-255.900
26		Kultur und Wissenschaft	0,00	198.743,40	0,00	-198.743,40	0	214.300	0	-214.300	0	220.400	0	-220.400
	263	Musikschulen	0,00	198.743,40	0,00	-198.743,40	0	214.300	0	-214.300	0	220.400	0	-220.400
27		Kultur und Wissenschaft	140.882,13	1.022.064,33	537.046,49	-881.182,20	159.800	1.036.100	493.000	-876.300	147.200	1.085.200	523.400	-938.000
	271	Volkshochschulen	0,00	303.903,80	0,00	-303.903,80	0	323.600	0	-323.600	0	308.400	0	-308.400
	272	Büchereien	140.882,13	718.160,53	537.046,49	-577.278,40	159.800	712.500	493.000	-552.700	147.200	776.800	523.400	-629.600
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	30.248,21	137.569,93	86.699,99	-107.321,72	23.800	248.100	99.400	-224.300	24.600	265.000	118.200	-240.400
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	30.248,21	137.569,93	86.699,99	-107.321,72	23.800	248.100	99.400	-224.300	24.600	265.000	118.200	-240.400
31		Soziale Hilfen	1.044.175,77	1.151.265,29	1.079.842,72	-107.089,52	927.900	1.164.900	903.400	-237.000	932.200	1.178.000	893.400	-245.800
	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	804.962,51	1.060.342,22	995.378,79	-255.379,71	737.800	1.041.100	824.100	-303.300	763.100	1.055.900	815.800	-292.800
	313	Hilfen für Asylbewerber	239.213,26	85.639,33	84.463,93	153.573,93	190.100	118.500	79.300	71.600	169.100	116.800	77.600	52.300

Erträge und Aufwendungen			2020				2021				2022			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	5.283,74	0,00	-5.283,74	0	5.300	0	-5.300	0	5.300	0	-5.300
33		Soziale Hilfen	6.120,80	226.097,06	95.552,46	-219.976,26	0	130.300	22.400	-130.300	0	132.800	25.300	-132.800
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6.120,80	226.097,06	95.552,46	-219.976,26	0	130.300	22.400	-130.300	0	132.800	25.300	-132.800
35		Soziale Hilfen	149.084,75	412.196,30	245.678,30	-263.111,55	20.700	539.900	235.200	-519.200	20.700	591.100	194.700	-570.400
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	149.084,75	412.196,30	245.678,30	-263.111,55	20.700	539.900	235.200	-519.200	20.700	591.100	194.700	-570.400
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.447.527,00	14.014.458,07	2.725.535,93	-9.566.931,07	15.379.600	28.358.400	3.009.600	-12.978.800	15.607.800	28.330.200	3.353.300	-12.722.400
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.331.025,24	10.897.167,50	332.888,19	-7.566.142,26	14.436.800	24.755.100	330.500	-10.318.300	14.010.400	24.358.200	351.900	-10.347.800
	362	Jugendarbeit	3.701,67	133.683,59	52.303,72	-129.981,92	3.100	156.900	57.500	-153.800	3.100	157.500	46.100	-154.400
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	734.937,72	1.388.992,90	1.059.090,84	-654.055,18	669.600	1.577.800	1.182.700	-908.200	1.380.600	1.709.000	1.293.100	-328.400
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	377.862,37	1.594.614,08	1.281.253,18	-1.216.751,71	270.100	1.868.600	1.438.900	-1.598.500	213.700	2.105.500	1.662.200	-1.891.800
42		Sportförderung	81.527,14	2.147.496,26	123.480,86	-2.065.969,12	84.100	2.505.500	171.400	-2.421.400	62.100	1.256.100	124.300	-1.194.000
	421	Förderung des Sports	38.839,79	229.179,68	64.835,47	-190.339,89	25.000	287.500	93.900	-262.500	24.700	244.600	55.100	-219.900
	424	Sportstätten und Bäder	42.687,35	1.918.316,58	58.645,39	-1.875.629,23	59.100	2.218.000	77.500	-2.158.900	37.400	1.011.500	69.200	-974.100
51		Räumliche Planung und Entwicklung	14.606,07	913.377,00	624.169,66	-898.770,93	11.000	1.725.900	690.600	-1.714.900	10.000	1.706.100	716.400	-1.696.100
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14.606,07	913.377,00	624.169,66	-898.770,93	11.000	1.725.900	690.600	-1.714.900	10.000	1.706.100	716.400	-1.696.100
52		Bauen und Wohnen	235.020,46	344.288,55	320.182,32	-109.268,09	226.000	398.300	348.400	-172.300	186.300	390.500	337.800	-204.200
	521	Bau- und Grundstücksordnung	235.020,46	344.288,55	320.182,32	-109.268,09	226.000	398.300	348.400	-172.300	186.300	390.500	337.800	-204.200
	523	Denkmalschutz- und pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53		Ver- und Entsorgung	3.516.153,57	227.652,09	0,00	3.288.501,48	4.375.000	297.900	0	4.077.100	3.523.300	235.700	0	3.287.600
	535	Kombinierte Versorgung	3.516.153,57	227.652,09	0,00	3.288.501,48	4.375.000	297.900	0	4.077.100	3.523.300	235.700	0	3.287.600
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.881.293,26	9.452.663,34	442.207,92	-6.571.370,08	2.297.500	10.704.900	680.900	-8.407.400	2.360.800	10.251.200	746.900	-7.890.400
	541	Gemeindestrassen	2.101.592,28	8.167.774,72	382.149,25	-6.066.182,44	1.525.400	8.821.600	588.500	-7.296.200	1.650.600	8.561.600	708.600	-6.911.000
	542	Kreisstrassen	24.356,10	233.048,77	0,00	-208.692,67	25.000	154.200	0	-129.200	25.000	218.000	8.200	-193.000
	543	Landesstrassen	76.544,22	516.515,18	60.058,67	-439.970,96	62.500	960.700	92.400	-898.200	61.600	874.400	30.100	-812.800
	545	Straßenreinigung	328.028,91	351.267,64	0,00	-23.238,73	352.700	583.300	0	-230.600	352.700	483.300	0	-130.600
	546	Parkeinrichtungen	350.771,75	184.057,03	0,00	166.714,72	331.900	185.100	0	146.800	270.900	113.900	0	157.000
55		Natur- u. Landschaftspflege	5.877,65	1.961.727,60	85.810,85	-1.955.849,95	4.100	2.317.500	85.800	-2.313.400	1.700	2.408.600	81.900	-2.406.900
	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.940,79	1.629.545,42	0,00	-1.626.604,63	2.900	1.911.600	0	-1.908.700	600	2.012.200	0	-2.011.600
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	94,50	140.330,32	85.810,85	-140.235,82	400	189.700	85.800	-189.300	300	156.200	81.900	-155.900
	555	Land- und Forstwirtschaft	2.842,36	191.851,86	0,00	-189.009,50	800	216.200	0	-215.400	800	240.200	0	-239.400

Erträge und Aufwendungen			2020				2021				2022			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57		Wirtschaft und Tourismus	50.523,19	205.565,92	113.526,00	-155.042,73	88.100	242.500	118.400	-154.400	71.000	259.600	119.900	-188.600
	571	Wirtschaftsförderung	0,00	157.453,94	68.209,64	-157.453,94	0	169.800	74.100	-169.800	0	169.100	72.000	-169.100
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.523,19	48.111,98	45.316,36	2.411,21	88.100	72.700	44.300	15.400	71.000	90.500	47.900	-19.500
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	70.110.775,45	21.723.657,34	0,00	48.387.118,11	71.284.900	21.992.000	0	49.292.900	71.244.600	23.448.900	0	47.795.700
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	69.329.401,04	20.371.927,17	0,00	48.957.473,87	71.280.800	20.747.000	0	50.533.800	71.180.800	22.318.700	0	48.862.100
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	781.374,41	1.351.730,17	0,00	-570.355,76	4.100	1.245.000	0	-1.240.900	63.800	1.130.200	0	-1.066.400
Summe			91.140.521,60	83.428.579,58	15.995.632,33	7.711.942,02	106.399.800	108.538.400	17.436.200	-2.138.600	105.523.400	110.499.100	18.017.800	-4.975.700

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2020						2021						2022					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11		Innere Verwaltung	4.016.625,54	10.574.510,84	-6.557.885,30	84.355,90	205.121,52	-120.765,62	1.216.200	10.099.400	-8.883.200	4.278.000	358.800	3.919.200	947.900	10.676.800	-9.728.900	3.943.600	879.400	3.064.200
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	4.016.625,54	10.574.510,84	-6.557.885,30	84.355,90	205.121,52	-120.765,62	1.216.200	10.099.400	-8.883.200	4.278.000	358.800	3.919.200	947.900	10.676.800	-9.728.900	3.943.600	879.400	3.064.200
12		Sicherheit und Ordnung	2.388.546,87	4.940.281,74	-2.551.734,87	187.500,00	151.743,60	35.756,40	2.544.500	5.678.000	-3.133.500	0	165.900	-165.900	1.884.000	6.346.200	-4.462.200	0	384.500	-384.500
	121	Statistik und Wahlen	0,00	23.138,19	-23.138,19	0,00	0,00	0,00	25.000	94.800	-69.800	0	700	-700	15.000	88.700	-73.700	0	0	0
	122	Ordnungsangelegenheiten	2.312.501,21	4.120.185,01	-1.807.683,80	0,00	54.158,69	-54.158,69	2.460.900	4.624.500	-2.163.600	0	32.700	-32.700	1.819.900	5.320.400	-3.500.500	0	26.800	-26.800
	126	Brandschutz	76.045,66	796.958,54	-720.912,88	187.500,00	97.584,91	89.915,09	58.600	958.700	-900.100	0	132.500	-132.500	49.100	937.100	-888.000	0	357.700	-357.700
21		Schulen	2.938.392,52	8.975.821,63	-6.037.429,11	2.338.473,74	7.407.200,53	-5.068.726,79	3.469.000	13.090.100	-9.621.100	3.500.000	9.882.800	-6.382.800	3.479.200	12.513.800	-9.034.600	2.789.700	11.645.400	-8.855.700
	211	Grundschulen	209.433,23	2.737.191,52	-2.527.758,29	71.015,30	2.095.104,21	-2.024.088,91	177.800	5.625.100	-5.447.300	1.250.000	5.924.200	-4.674.200	159.200	3.237.200	-3.078.000	1.427.400	5.554.700	-4.127.300
	217	Gymnasien, Kollegs	1.894.073,12	2.762.029,74	-867.956,62	689.955,73	452.987,71	236.968,02	2.408.600	3.293.400	-884.800	0	355.500	-355.500	2.470.200	5.244.600	-2.774.400	112.300	71.200	41.100
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	834.886,17	3.476.600,37	-2.641.714,20	1.577.502,71	4.859.108,61	-3.281.605,90	882.600	4.171.600	-3.289.000	2.250.000	3.603.100	-1.353.100	849.800	4.032.000	-3.182.200	1.250.000	6.019.500	-4.769.500
22		Sonderschulen	154.667,38	444.982,12	-290.314,74	0,00	9.810,36	-9.810,36	236.200	397.900	-161.700	0	5.700	-5.700	240.000	529.000	-289.000	0	9.500	-9.500
	221	Sonderschulen	154.667,38	444.982,12	-290.314,74	0,00	9.810,36	-9.810,36	236.200	397.900	-161.700	0	5.700	-5.700	240.000	529.000	-289.000	0	9.500	-9.500
24		Schulträgeraufgaben	145.285,77	2.536.304,40	-2.391.018,63	235.862,00	264.741,41	-28.879,41	23.400	2.575.800	-2.552.400	1.828.500	3.567.000	-1.738.500	65.400	2.742.400	-2.677.000	0	2.390.000	-2.390.000
	241	Schülerbeförderung	49.400,58	195.764,28	-146.363,70	0,00	0,00	0,00	23.400	211.200	-187.800	0	0	0	65.400	371.400	-306.000	0	0	0
	243	Sonstige schulische Aufgaben	95.885,19	2.340.540,12	-2.244.654,93	235.862,00	264.741,41	-28.879,41	0	2.364.600	-2.364.600	1.828.500	3.567.000	-1.738.500	0	2.371.000	-2.371.000	0	2.390.000	-2.390.000
25		Kultur und Wissenschaft	8.729,21	181.247,30	-172.518,09	0,00	6.404,68	-6.404,68	3.800	224.400	-220.600	0	0	0	200	251.900	-251.700	0	0	0
	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	8.729,21	181.247,30	-172.518,09	0,00	6.404,68	-6.404,68	3.800	224.400	-220.600	0	0	0	200	251.900	-251.700	0	0	0
26		Kultur und Wissenschaft	0,00	198.743,40	-198.743,40	0,00	0,00	0,00	0	214.300	-214.300	0	0	0	0	220.400	-220.400	0	0	0
	263	Musikschulen	0,00	198.743,40	-198.743,40	0,00	0,00	0,00	0	214.300	-214.300	0	0	0	0	220.400	-220.400	0	0	0
27		Kultur und Wissenschaft	140.882,13	1.008.328,20	-867.446,07	0,00	3.717,29	-3.717,29	159.800	1.028.400	-868.600	0	4.800	-4.800	147.200	1.076.300	-929.100	0	4.000	-4.000
	271	Volkshochschulen	0,00	303.903,80	-303.903,80	0,00	0,00	0,00	0	323.600	-323.600	0	0	0	0	308.400	-308.400	0	0	0
	272	Büchereien	140.882,13	704.424,40	-563.542,27	0,00	3.717,29	-3.717,29	159.800	704.800	-545.000	0	4.800	-4.800	147.200	767.900	-620.700	0	4.000	-4.000
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	30.248,21	123.084,73	-92.836,52	0,00	33.118,76	-33.118,76	23.800	224.200	-200.400	0	0	0	24.600	255.600	-231.000	118.000	250.000	-132.000
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	30.248,21	123.084,73	-92.836,52	0,00	33.118,76	-33.118,76	23.800	224.200	-200.400	0	0	0	24.600	255.600	-231.000	118.000	250.000	-132.000
31		Soziale Hilfen	1.300.775,37	1.208.704,20	92.071,17	0,00	0,00	0,00	922.200	982.100	-59.900	0	0	0	932.200	994.000	-61.800	0	0	0
	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	1.060.964,09	1.129.950,45	-68.986,36	0,00	0,00	0,00	732.100	864.300	-132.200	0	0	0	763.100	878.200	-115.100	0	0	0
	313	Hilfen für Asylbewerber	239.811,28	78.753,75	161.057,53	0,00	0,00	0,00	190.100	117.800	72.300	0	0	0	169.100	115.800	53.300	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen			2020						2021						2022					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Soziale Hilfen	15.343,40	133.711,24	-118.367,84	0,00	0,00	0,00	0	111.300	-111.300	0	0	0	0	110.600	-110.600	0	0	0
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	15.343,40	133.711,24	-118.367,84	0,00	0,00	0,00	0	111.300	-111.300	0	0	0	0	110.600	-110.600	0	0	0
35		Soziale Hilfen	1.015.541,10	1.294.686,53	-279.145,43	14.336,00	2.677,42	11.658,58	20.500	494.700	-474.200	0	6.000	-6.000	20.500	572.600	-552.100	0	0	0
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.015.541,10	1.294.686,53	-279.145,43	14.336,00	2.677,42	11.658,58	20.500	494.700	-474.200	0	6.000	-6.000	20.500	572.600	-552.100	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.351.362,86	13.708.139,22	-9.356.776,36	1.032.067,54	1.008.920,38	23.147,16	15.183.600	27.980.400	-12.796.800	0	249.100	-249.100	15.550.500	27.984.000	-12.433.500	0	379.900	-379.900
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.299.740,05	10.699.804,82	-7.400.064,77	949.500,00	898.480,13	51.019,87	14.307.600	24.467.600	-10.160.000	0	180.200	-180.200	13.960.000	24.118.600	-10.158.600	0	342.400	-342.400
	362	Jugendarbeit	1.500,00	105.940,83	-104.440,83	0,00	0,00	0,00	1.000	128.800	-127.800	0	0	0	1.000	128.500	-127.500	0	0	0
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	721.790,69	1.348.961,64	-627.170,95	0,00	88.734,85	-88.734,85	653.000	1.531.700	-878.700	0	19.300	-19.300	1.376.200	1.659.800	-283.600	0	0	0
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	328.332,12	1.553.431,93	-1.225.099,81	82.567,54	21.705,40	60.862,14	222.000	1.852.300	-1.630.300	0	49.600	-49.600	213.300	2.077.100	-1.863.800	0	37.500	-37.500
42		Sportförderung	52.373,70	2.300.857,57	-2.248.483,87	250.168,65	488.774,13	-238.605,48	40.200	2.378.800	-2.338.600	0	200	-200	18.700	1.143.100	-1.124.400	0	78.200	-78.200
	421	Förderung des Sports	28.495,44	432.158,92	-403.663,48	250.000,00	450.000,00	-200.000,00	0	218.700	-218.700	0	0	0	0	179.000	-179.000	0	13.500	-13.500
	424	Sportstätten und Bäder	23.878,26	1.868.698,65	-1.844.820,39	168,65	38.774,13	-38.605,48	40.200	2.160.100	-2.119.900	0	200	-200	18.700	964.100	-945.400	0	64.700	-64.700
51		Räumliche Planung und Entwicklung	37.456,07	880.071,95	-842.615,88	28.104,00	205.211,17	-177.107,17	11.000	1.659.500	-1.648.500	275.000	920.500	-645.500	9.500	1.697.600	-1.688.100	250.000	1.078.400	-828.400
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	37.456,07	880.071,95	-842.615,88	28.104,00	205.211,17	-177.107,17	11.000	1.659.500	-1.648.500	275.000	920.500	-645.500	9.500	1.697.600	-1.688.100	250.000	1.078.400	-828.400
52		Bauen und Wohnen	234.991,47	310.916,99	-75.925,52	0,00	1.897,18	-1.897,18	226.000	364.400	-138.400	0	10.500	-10.500	186.000	377.700	-191.700	0	0	0
	521	Bau- und Grundstücksordnung	234.991,47	310.916,99	-75.925,52	0,00	1.897,18	-1.897,18	226.000	364.400	-138.400	0	0	0	186.000	377.700	-191.700	0	0	0
	523	Denkmalschutz- und pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.500	-10.500	0	0	0	0	0	0
53		Ver- und Entsorgung	3.516.153,57	350.160,14	3.165.993,43	0,00	0,00	0,00	4.375.000	297.900	4.077.100	0	0	0	3.523.300	235.700	3.287.600	0	0	0
	535	Kombinierte Versorgung	3.516.153,57	350.160,14	3.165.993,43	0,00	0,00	0,00	4.375.000	297.900	4.077.100	0	0	0	3.523.300	235.700	3.287.600	0	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.107.444,30	6.444.253,54	-5.336.809,24	398.305,52	5.338.448,12	-4.940.142,60	1.080.200	7.641.700	-6.561.500	1.317.900	992.600	325.300	779.300	7.039.300	-6.260.000	707.100	6.639.900	-5.932.800
	541	Gemeindestrassen	251.922,45	5.296.935,37	-5.045.012,92	397.426,58	5.332.732,74	-4.935.306,16	207.100	6.200.700	-5.993.600	1.317.900	985.300	332.600	213.100	5.849.600	-5.636.500	707.100	6.639.900	-5.932.800
	542	Kreisstrassen	16.000,00	188.906,45	-172.906,45	878,94	0,00	878,94	16.700	110.200	-93.500	0	3.800	-3.800	16.700	174.000	-157.300	0	0	0
	543	Landesstrassen	48.494,00	461.659,18	-413.165,18	0,00	0,00	0,00	34.500	600.700	-566.200	0	3.500	-3.500	33.600	457.200	-423.600	0	0	0
	545	Straßenreinigung	440.256,10	317.943,06	122.313,04	0,00	0,00	0,00	490.000	550.000	-60.000	0	0	0	245.000	450.000	-205.000	0	0	0
	546	Parkeinrichtungen	350.771,75	178.809,48	171.962,27	0,00	5.715,38	-5.715,38	331.900	180.100	151.800	0	0	0	270.900	108.500	162.400	0	0	0
55		Natur- u. Landschaftspflege	2.936,86	1.931.307,69	-1.928.370,83	0,00	5.790,54	-5.790,54	1.200	2.285.200	-2.284.000	10.000	239.700	-229.700	1.100	2.383.800	-2.382.700	0	174.400	-174.400

Einzahlungen und Auszahlungen			2020						2021						2022					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,00	1.613.137,30	-1.613.137,30	0,00	5.790,54	-5.790,54	0	1.893.000	-1.893.000	10.000	33.000	-23.000	0	2.001.500	-2.001.500	0	50.000	-50.000
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	94,50	126.745,98	-126.651,48	0,00	0,00	0,00	400	176.500	-176.100	0	206.700	-206.700	300	142.600	-142.300	0	124.400	-124.400
	555	Land- und Forstwirtschaft	2.842,36	191.424,41	-188.582,05	0,00	0,00	0,00	800	215.700	-214.900	0	0	0	800	239.700	-238.900	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	50.523,19	204.455,46	-153.932,27	0,00	0,00	0,00	87.000	242.400	-155.400	0	0	0	71.000	257.800	-186.800	0	0	0
	571	Wirtschaftsförderung	0,00	158.287,27	-158.287,27	0,00	0,00	0,00	0	169.800	-169.800	0	0	0	0	169.100	-169.100	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.523,19	46.168,19	4.355,00	0,00	0,00	0,00	87.000	72.600	14.400	0	0	0	71.000	88.700	-17.700	0	0	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	71.716.345,40	23.421.770,97	48.294.574,43	154.185,18	0,00	154.185,18	71.284.600	21.602.000	49.682.600	106.200	0	106.200	71.244.100	23.369.200	47.874.900	106.200	0	106.200
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	69.329.308,89	20.302.438,72	49.026.870,17	0,00	0,00	0,00	71.280.500	20.357.000	50.923.500	0	0	0	71.180.300	22.239.000	48.941.300	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.387.036,51	3.119.332,25	-732.295,74	154.185,18	0,00	154.185,18	4.100	1.245.000	-1.240.900	106.200	0	106.200	63.800	1.130.200	-1.066.400	106.200	0	106.200
Summe			93.224.624,92	81.172.339,86	12.052.285,06	4.723.358,53	15.133.577,09	-10.410.218,56	100.908.200	99.572.900	1.335.300	11.315.600	16.403.600	-5.088.000	99.124.700	100.777.800	-1.653.100	7.914.600	23.913.600	-15.999.000

Übersicht über die gebildeten Budgets *

A. Ergebnisplan				
Budget Nr:	**Bezeichnung Budget:**	**Zugeordnete Erträge und Aufwendungen:**	**Verantwortlich:**	**zugeordnet zum Teilplan:**
0100000000	Fachbereich Innerer Service	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111060, 111070, 111080, 111100, 111110, 111150, 111200, 111510, 121200, 535010 jeweils ein Budget.	Frau Uschkurat	Fachbereich Innerer Service
0200000000	Bürgermeisterin und Stabsstellen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, 111800, 126010, 351710, 571010 jeweils ein Budget.	Frau Steinberg	Bürgermeisterin und Stabsstellen
0300000000	Fachbereich Bürgerservice	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 122100, 122150, 122200, 122250, 122300, 122350, 311010, 313010, 315100, 331010, 351010, 351020 jeweils ein Budget.	Herr Artus	Fachbereich Bürgerservice
0400000000	Fachbereich Stadtentwicklung	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111530, 111700, 511010, 511020, 521010, 541010, 542010, 543010, 551100, 551200, 554010, 555100 jeweils ein Budget.	N.N.	Fachbereich Stadtentwicklung
0500000000	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111540, 211100, 211150, 211200, 211250, 211300, 217100, 217150, 218010, 218210, 218220, 221100, 241010, 243100, 252010, 263100, 271100, 272010, 281010, 281020, 361010, 362010, 365010, 367800, 367801, 367802, 367803, 421010, 424010, 424020 jeweils ein Budget.	Herr Koch	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
0600000000	Straßenreinigung	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 545010 jeweils ein Budget.	N.N.	Fachbereich Stadtentwicklung
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 546000 jeweils ein Budget.	Herr Schultz	Fachbereich Stadtentwicklung
0800000000	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 573300 jeweils ein Budget	Frau Jelinek	Fachbereich Bürgerservice
0900000000	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 611010, 612010 jeweils ein Budget.	Herr Bischoff	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets *

B. investiver Finanzplan				
Budget Nr:	**Bezeichnung Budget:**	**Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen:**	**Verantwortlich:**	**zugeordnet zum Teilplan:**
0100000000	Fachbereich Innerer Service	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 111060, 111070, 111080, 111100, 111110, 111150, 111200, 111510, 121200, 535010 jeweils ein Budget.	Frau Uschkurat	Fachbereich Innerer Service
0200000000	Bürgermeisterin und Stabsstellen	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, 111800, 126010, 351710, 571010 jeweils ein Budget.	Frau Steinberg	Bürgermeisterin und Stabsstellen
0300000000	Fachbereich Bürgerservice	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 122100, 122150, 122200, 122250, 122300, 122350, 311010, 313010, 315100, 331010, 351010, 351020 jeweils ein Budget.	Herr Artus	Fachbereich Bürgerservice
0400000000	Fachbereich Stadtentwicklung	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 111530, 111700, 511010, 511020, 521010, 541010, 542010, 543010, 551100, 551200, 554010, 555100 jeweils ein Budget.	N.N.	Fachbereich Stadtentwicklung
0500000000	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte111520, 111540, 211100, 211150, 211200, 211250, 211300, 217100, 217150, 218010, 218210, 218220, 221100, 241010, 243100, 252010, 263100, 271100, 272010, 281010, 281020, 361010, 362010, 365010, 367800, 36780, 367802, 367803, 421010, 424010, 424020 jeweils ein Budget.	Herr Koch	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
0600000000	Straßenreinigung	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Produktes 545010 jeweils ein Budget.	N.N.	Fachbereich Stadtentwicklung
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Produktes 546000 jeweils ein Budget.	Herr Schultz	Fachbereich Stadtentwicklung
0800000000	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Produktes 573300 jeweils ein Budget.	Frau Jelinek	Fachbereich Bürgerservice
0900000000	Steuern und allg. Finanzwirtschaft	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 611010, 612010 jeweils ein Budget.	Herr Bischoff	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

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

" Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 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 (GVOBl. 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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Bilanz

der Stadt Pinneberg

zum 31.12.2020

BILANZ

	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	236.093.722,02	246.058.097,42
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	457.453,78	526.460,08
	1.2 Sachanlagen	206.230.550,12	216.250.240,93
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.199.848,44	19.484.227,09
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.439.185,27	4.726.967,06
022	1.2.1.2 Ackerland	2.934.399,28	2.934.399,28
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.310.670,11	1.310.582,96
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.515.593,78	10.512.277,79
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.449.414,04	76.788.640,50
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.922.421,63	3.837.413,62
033	1.2.2.2 Schulen	54.242.945,39	53.071.838,07
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.382.623,29	2.351.465,65
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.901.423,73	17.527.923,16
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	93.545.009,73	94.211.865,48
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.502.842,32	23.805.008,50
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.125.878,56	5.012.631,51
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	509.712,28	488.915,07
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.910.707,33	63.449.296,41
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.495.869,24	1.456.013,99
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	76.392,90	74.870,50
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.167.204,26	4.342.773,34
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.805.541,67	1.781.701,28
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.987.139,08	19.566.162,74
	1.3 Finanzanlagen	29.405.718,12	29.281.396,41
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.472.732,11	16.472.732,11
11	1.3.2 Beteiligungen	33.466,69	33.466,69
12	1.3.3 Sondervermögen	10.175.272,04	10.175.272,04
131	1.3.4 Ausleihungen	2.724.247,28	2.599.925,57
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	164.278,15	142.374,41
1316, -	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.559.969,13	2.457.551,16
140-,	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	10.925.438,15	16.078.816,13
	2.1 Vorräte	4.090.665,40	1.119.159,83
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	61.905,96	56.256,60
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	4.028.759,44	1.062.903,23
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.736.761,12	8.188.744,91
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.743.775,93	4.138.012,62
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.164.105,71	2.433.906,75
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	613.309,91	495.281,88
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	126.241,84	1.077.299,57
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	89.327,73	44.244,09
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	98.011,63	6.770.911,39
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.531.710,42	6.622.225,69
	BILANZSUMME AKTIVA	252.550.870,59	268.759.139,24

BILANZ

	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	75.483.872,32	83.209.014,34
201	1.1 Allgemeine Rücklage	57.190.214,69	57.190.214,69
202	1.2 Sonderrücklage	369.508,16	382.708,16
203	1.3 Ergebnisrücklage	8.686.799,15	8.686.799,15
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	5.475.320,23	9.237.350,32
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.762.030,09	7.711.942,02
	2. Sonderposten	62.156.258,71	63.992.863,95
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	7.737.713,46	7.417.803,75
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	48.430.577,87	51.001.128,81
	2.3 für Beiträge	5.577.871,92	5.180.333,74
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	5.547.726,93	5.150.188,75
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	30.144,99	30.144,99
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	216.599,42	200.101,61
239	2.7 Sonstige Sonderposten	193.496,04	193.496,04
	3. Rückstellungen	25.593.895,02	26.755.239,08
2511	3.1 Pensionsrückstellung	19.839.061,15	20.855.169,15
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.485.362,00	2.607.066,40
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	149.895,42	115.153,82
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	455.000,00	455.000,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	2.250.527,43	2.218.445,58
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	414.049,02	504.404,13
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	88.888.514,06	94.345.256,82
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.743.465,18	63.080.248,47
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.828.155,83	2.212.213,69
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	57.915.309,35	60.868.034,78
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	11.677.965,12	20.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.802.508,68	9.325.696,38
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	306.224,39	601.083,44
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.358.350,69	1.338.228,53
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	428.330,48	456.765,05
	BILANZSUMME PASSIVA	252.550.870,59	268.759.139,24

Pinneberg, den 23.09.2021

gez. Urte Steinberg
- Bürgermeisterin -

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Übersicht über alle Produkte im Gesamtergebnisplan
- Übersicht über die im Haushalt 2022 geplanten Investitionen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.552.949,76	63.089.200	59.454.800	60.952.900	62.812.900	64.165.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.062.175,83	24.573.400	29.141.000	29.432.300	30.729.300	15.123.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.479,82	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772.529,40	3.988.200	3.092.100	3.029.800	3.015.700	3.006.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	646.439,16	645.200	635.000	634.900	634.900	634.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.256.437,27	5.181.700	4.665.800	4.650.800	4.680.800	4.675.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.300.231,13	6.662.500	6.983.300	4.015.200	4.015.200	4.015.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	89.613.242,37	104.162.400	103.994.100	102.738.000	105.910.900	91.643.000
50	11	Personalaufwendungen	15.995.632,33	17.436.200	18.017.800	18.872.600	18.858.400	18.818.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	299.123,32	746.800	1.320.900	1.320.900	1.320.900	1.320.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.284.342,95	20.192.300	20.317.700	18.483.100	16.633.500	16.565.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.311.964,72	5.503.000	5.425.900	5.124.100	4.919.700	4.719.300
53	15	+ Transferaufwendungen	31.576.401,01	45.724.300	47.198.900	47.711.400	48.733.400	33.611.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.417.000,35	17.423.800	16.808.700	16.695.600	16.685.600	16.661.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.884.464,68	107.026.400	109.089.900	108.207.700	107.151.500	91.695.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.728.777,69	-2.864.000	-5.095.800	-5.469.700	-1.240.600	-52.800
46	19	+ Finanzerträge	1.385.833,23	2.093.200	1.387.100	1.386.900	1.386.700	1.386.500
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.402.668,90	1.367.800	1.267.000	1.142.900	1.083.100	1.042.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.835,67	725.400	120.100	244.000	303.600	344.500
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	7.711.942,02	-2.138.600	-4.975.700	-5.225.700	-937.000	291.700

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.552.949,76	63.089.200	59.454.800	60.952.900	62.812.900	64.165.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.257.998,59	22.874.900	27.372.900	27.698.500	29.016.900	13.416.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.106.716,23	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.602.357,00	3.819.500	2.715.600	2.715.600	2.715.600	2.715.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	647.717,21	645.200	635.000	634.900	634.900	634.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.540.264,68	5.171.700	4.665.800	4.650.800	4.680.800	4.675.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.946.309,72	3.088.400	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.570.311,73	2.197.200	1.571.500	1.571.300	1.571.100	1.570.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	93.224.624,92	100.908.200	99.124.700	100.933.100	104.141.300	89.888.300	
70	10	Personalauszahlungen	14.448.716,47	15.599.700	17.031.300	17.992.800	17.978.600	17.938.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	145.593,35	623.900	619.200	619.200	619.200	619.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.406.851,00	19.880.700	18.167.100	17.633.500	16.022.900	16.033.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.402.668,90	1.367.800	1.267.000	1.142.900	1.083.100	1.042.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	34.843.643,94	45.715.800	47.174.300	47.686.800	48.708.800	33.586.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.924.866,20	16.385.000	16.518.900	16.404.300	16.394.300	16.369.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	81.172.339,86	99.572.900	100.777.800	101.479.500	100.806.900	85.589.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.052.285,06	1.335.300	-1.653.100	-546.400	3.334.400	4.298.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.035.181,83	6.931.400	3.864.800	5.009.800	801.100	177.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	431.256,46	3.618.000	3.943.600	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50.350,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.336,00	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)	154.185,18	106.200	106.200	106.300	106.400	106.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.049,06	660.000	0	500.000	400.000	100.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.723.358,53	11.315.600	7.914.600	5.616.100	1.307.500	383.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.348.480,13	180.200	363.900	767.400	367.400	367.400	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.256,93	13.400	391.000	2.520.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.731,03	679.700	2.810.800	2.561.300	1.300.800	1.973.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.123.271,16	15.503.800	20.292.900	24.400.800	13.403.000	4.356.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.837,84	26.500	50.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	15.133.577,09	16.403.600	23.913.600	30.249.500	15.071.200	6.696.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.410.218,56	-5.088.000	-15.999.000	-24.633.400	-13.763.700	-6.313.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.642.066,50	-3.752.700	-17.652.100	-25.179.800	-10.429.300	-2.014.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.879.291,08	5.088.000	15.999.000	26.072.300	14.494.300	7.948.300	
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)	20.000.000,00						
792, 796	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.564.411,53	6.974.500	7.267.900	6.059.400	5.467.000	6.771.700	
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)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.314.879,55	-1.886.500	8.731.100	20.012.900	9.027.300	1.176.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	23.956.946,05	-5.639.200	-8.921.000	-5.166.900	-1.402.000	-837.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-11.579.953,49	0	0	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	12.376.992,56	-5.639.200	-8.921.000	-5.166.900	-1.402.000	-837.800	

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisplan 2022

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	WiFi	Bgm/ Stab	45	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-304.600	0,00	
2	WiFi	Bgm/ Stab	50	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	203.700	215.700	215.700	215.700	194.700	207.422,72	
3	WiFi	Bgm/ Stab	50	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.700	209.300	209.300	209.300	193.400	162.342,22	
4	WiFi	Bgm/ Stab	50	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.800	15.700	15.700	15.700	12.800	11.405,69	
5	WiFi	Bgm/ Stab	50	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.400	42.800	42.800	42.800	38.900	32.453,13	
6	WiFi	Bgm/ Stab	50	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
7	WiFi	Bgm/ Stab	50	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	38.500	38.500	38.500	38.500	268.100	54.366,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
8	WiFi	Bgm/ Stab	52	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5231000000	Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	777,00	
9	WiFi	Bgm/ Stab	52	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	3.900	3.900	3.900	2.600	1.264,77	Steigerung der Aus- und Fortbildung aufgrund Neueinstellungen
10	WiFi	Bgm/ Stab	52	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	1.316,00	
11	WiFi	Bgm/ Stab	54	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	279,50	
12	WiFi	Bgm/ Stab	54	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	900	0,00	
13	WiFi	Bgm/ Stab	54	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5429100000	Verfügungsmittel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300	862,92	
14	WiFi	Bgm/ Stab	54	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	3.539,29	
15	WiFi	KSP	54	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	500	500	500	5.100	0,00	
16	WiFi	Bgm/ Stab	57	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	300	0	0	300	242,39	
17	WiFi	Bgm/ Stab	50	111020	Gleichstellung und Frauen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	55.200	58.400	58.400	58.400	57.000	35.879,37	
18	WiFi	Bgm/ Stab	50	111020	Gleichstellung und Frauen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.900	4.100	4.100	4.100	4.000	2.297,65	
19	WiFi	Bgm/ Stab	50	111020	Gleichstellung und Frauen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	11.600	12.300	12.300	12.300	11.900	7.580,46	
20	WiFi	Bgm/ Stab	50	111020	Gleichstellung und Frauen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	0,00	
21	WiFi	Bgm/ Stab	52	111020	Gleichstellung und Frauen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	700	0,00	Sicherstellung der fachlichen Gleichstellungsarbeit in der Stadt Pinneberg, besonders im Bereich Genderforschung, Diversity und Frauen in der Digitalisierung.
22	WiFi	Bgm/ Stab	52	111020	Gleichstellung und Frauen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	1.115,50	Nachholbedarf bei analogen Veranstaltungen/Fachtagungen nach Corona, Sicherstellung der Qualität der Leistungen für Bürger*innen, Politik und Netzwerkpartner*innen.
23	WiFi	Bgm/ Stab	54	111020	Gleichstellung und Frauen	5429000000	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	198,70	Mitgliedsbeiträge der Landesarbeitsgemeinschaften der Gleichstellungsbeauftragten in Schleswig-Holstein
24	WiFi	Bgm/ Stab	54	111020	Gleichstellung und Frauen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400	377,41	Fachliteratur Gleichstellung, besonders im Bereich Genderforschung, Diversity und Frauen in der Digitalisierung.
25	WiFi	KSP	54	111020	Gleichstellung und Frauen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	400	0,00	
26	WiFi	Bgm/ Stab	448	111030	Personalrat	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	
27	WiFi	Bgm/ Stab	50	111030	Personalrat	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.900	61.300	61.300	61.300	58.200	51.931,97	
28	WiFi	Bgm/ Stab	50	111030	Personalrat	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	4.000	4.000	4.000	3.800	3.378,77	
29	WiFi	Bgm/ Stab	50	111030	Personalrat	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	13.000	13.000	13.000	12.200	10.549,13	
30	WiFi	Bgm/ Stab	50	111030	Personalrat	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
31	WiFi	Bgm/ Stab	52	111030	Personalrat	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.000	3.000	3.000	1.400	1.953,19	Schulungsbedarf neue PR-Mitglieder/Neuwahl PR/GPR 2023
32	WiFi	Bgm/ Stab	52	111030	Personalrat	5262000001	Aus- und Fortbildung, Umschulung - GPR, JAV, SV	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	389,00	Schulungsbedarf neue PR-Mitglieder/Neuwahl PR/GPR 2023
33	WiFi	Bgm/ Stab	54	111030	Personalrat	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	300	130,00	Rechtsberatung neuer Personalrat
34	WiFi	Bgm/ Stab	54	111030	Personalrat	5429000001	Aufwendungen des Gesamtpersonalrats	200	200	200	200	200	130,00	
35	WiFi	Bgm/ Stab	54	111030	Personalrat	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.600	663,08	
36	WiFi	Bgm/ Stab	54	111030	Personalrat	5431000001	Geschäftsaufwendungen GPR, JAV SV	200	200	200	200	200	42,02	
37	WiFi	Bgm/ Stab	57	111030	Personalrat	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	100	100	0	100	67,48	
38	WiFi	Bgm/ Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.000	56.100	56.100	56.100	55.900	55.104,36	
39	WiFi	Bgm/ Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.200	203.500	203.500	203.500	170.200	189.555,20	
40	WiFi	Bgm/ Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.400	13.100	13.100	13.100	12.300	12.699,99	
41	WiFi	Bgm/ Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.500	38.600	38.600	38.600	36.000	35.920,36	
42	WiFi	Bgm/ Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
43	WiFi	Bgm/ Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.100	15.100	15.100	15.100	33.900	22.685,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
44	WiFi	Bgm/ Stab	52	111040	Rechnungsprüfung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	886,95	
45	WiFi	Bgm/ Stab	52	111040	Rechnungsprüfung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	5.400	6.333,46	Erhöhung im Bereich Wartung / Suport HFP Software
46	WiFi	Bgm/ Stab	54	111040	Rechnungsprüfung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	468,44	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
47	WiFi	I	43	111060	Zentrale Dienste	4311000000	Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.256,12	Gebühren Stadtarchiv (Kopien/Beglaubigungen aus Standesamtsregister), Schiedsamt
48	WiFi	I	43	111060	Zentrale Dienste	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-2.715,03	Entgelte Nutzung Sitzungstrakt
49	WiFi	I	448	111060	Zentrale Dienste	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-38.444,08	Erstattungen durch KSP: KSA-Umlage (inkl. Minikasko; verbunden mit 544100)
50	WiFi	I	448	111060	Zentrale Dienste	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	Erstattung Portokosten Stadtbücherei und Schulen
51	WiFi	I	45	111060	Zentrale Dienste	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	-100	-0,02	
52	WiFi	I	45	111060	Zentrale Dienste	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-344.800	-344.800	-344.800	-344.800	0	0,00	
53	WiFi	I	47	111060	Zentrale Dienste	4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-100	0,00	
54	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.200	66.900	66.900	66.900	55.300	44.774,16	
55	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.500	184.700	184.700	184.700	187.400	161.018,89	
56	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	12.500	12.500	12.500	12.100	9.956,41	
57	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.200	38.300	38.300	38.300	37.500	33.477,41	
58	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	59,00	
59	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	67.500	67.500	67.500	67.500	103.800	32.226,45	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
60	WiFi	KSP	52	111060	Zentrale Dienste	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.000	166.000	166.000	166.000	320.000	134.688,62	
61	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5231000000	Mieten und Pachten	177.700	177.700	177.700	177.700	201.600	103.578,66	Miete 5 Tiefgaragen-Stellplätze und externer Büroflächen/AKAD
62	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5232000000	Leasing	12.600	12.600	12.600	12.600	9.800	8.139,23	4 Leasingfahrzeuge (11.100€), Frankiermaschine (1.500€)
63	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	510.800	385.223,79	
64	WiFi	KSP	52	111060	Zentrale Dienste	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	496.800	496.800	496.800	496.800	4.000	0,00	
65	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	6.200	6.200	6.200	6.200	5.600	4.670,63	Unterhaltung von 4 Dienst-Kfz und 6 Dienstfahrrädern (Steuern, Reparaturkosten)
66	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	5.000	5.000	6.100	0,00	
67	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.200	59.200	59.200	59.200	95.800	88.974,17	Gebühren ALLRIS und Homepage, Terminverwaltungssoftware Memomatic, AUGIAS Archiv-Software , sonstiger besonderer Verwaltungsaufwand
68	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	3.000	3.000	3.000	184.100	2.750,63	Volkstrauertag, Öffentlichkeitsarbeit
69	WiFi	I	53	111060	Zentrale Dienste	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.600,00	Zuschüsse Städtepartnerschaftsvereine (jeweils 1.000€ für Rockville/Tansania)
70	WiFi	I	54	111060	Zentrale Dienste	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	308.500	308.500	308.500	308.500	155.000	34.511,72	Mitgliedsbeiträge Städtebund, KGSt, Volksbd.Kriegsgräberfürsorge, Bund dt. Schiedsmänner/–frauen, Doormen, Nutzungsentgelt eVergabe, Überlauf-Telefonie
71	WiFi	I	54	111060	Zentrale Dienste	5431000000	Geschäftsaufwendungen	124.100	124.100	124.100	124.100	101.600	78.218,87	Porto, PZA, Paketmarken, Literatur, Büromaterial, Bekanntmachungen/Sonstiges/Auslagen Schiedsamt, Wartung Falz- und Kuvertiermaschine, GP Joule
72	WiFi	I	54	111060	Zentrale Dienste	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.500	68.500	68.500	68.500	68.000	65.801,79	KSA-Umlage/Haftpflichtversicherung, inkl. KSP-Anteil (Umlage/ verbunden mit 448500) / Vermögenseigenschadenversicherung, USt. , Schadenfälle
73	WiFi	KSP	54	111060	Zentrale Dienste	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	349.500	349.500	349.500	349.500	112.900	113.642,81	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 313.500 €
74	WiFi	I	57	111060	Zentrale Dienste	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.500	5.400	5.400	5.400	5.300	5.579,87	
75	WiFi	I	57	111060	Zentrale Dienste	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	32.700	25.300	12.200	0	48.200	44.847,87	
76	WiFi	I	41	111070	Zentrale Dienste	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	-1.000	-1.080,00	
77	WiFi	I	41	111070	IT-Management und Telekommunikation	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-1.000	-500	-500	-500	-2.000	-2.002,75	
78	WiFi	I	448	111070	IT-Management und Telekommunikation	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-50.000	-129.857,16	
79	WiFi	I	45	111070	IT-Management und Telekommunikation	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	0	0,00	
80	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.500	9.000	9.000	9.000	10.200	10.040,28	
81	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.100	519.900	519.900	519.900	441.600	348.756,95	
82	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.200	38.300	38.300	38.300	27.800	23.385,02	
83	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.200	115.600	115.600	115.600	83.600	67.915,98	
84	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	0,00	
85	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.400	2.400	2.400	2.400	26.200	6.904,35	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
86	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f.Beschäftigte	48.200	0	0	0	0	0,00	
87	WiFi	I	52	111070	IT-Management und Telekommunikation	5231000000	Mieten und Pachten	90.000	90.000	90.000	90.000	36.000	0,00	Aufwendungen Betrieb/Bereitstellung der Multifunktionsgeräte im Office-Bereich (exkl. Hausdruckerei)
88	WiFi	I	52	111070	IT-Management und Telekommunikation	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	7.500	7.500	7.500	4.100	155,00	
89	WiFi	I	52	111070	IT-Management und Telekommunikation	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400.000	400.000	400.000	400.000	435.000	346.354,77	Wartungsverträge (u.a. 60.000 € Wartungsaufwand Dokumentenmangement), Dienstleistungen, Subscriptions, EA-Vertrag, inklusive Druckkosten
90	WiFi	I	54	111070	IT-Management und Telekommunikation	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.000	50.000	50.000	50.000	300.000	0,00	Dienstleistungsverträge aufgrund fehlender bzw. nicht besetzter Stellen, Homeofficekonzepterstellung
91	WiFi	I	54	111070	IT-Management und Telekommunikation	5431000000	Geschäftsaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	65.700	49.318,35	Telekommunkations-Anlage, Telefonaufwendungen (inkl. KSP), Umstellung Apple, Subscriptions

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
92	WiFi	I	57	111070	IT-Management und Telekommunikation	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.400	35.100	25.600	23.100	88.400	103.487,43	
93	WiFi	I	57	111070	IT-Management und Telekommunikation	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	21.600	20.800	4.800	0	27.600	29.808,99	
94	WiFi	I	50	111080	Hausdruckerei	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	15.300	15.300	15.300	14.900	14.984,74	
95	WiFi	I	50	111080	Hausdruckerei	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.004,14	
96	WiFi	I	50	111080	Hausdruckerei	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	3.300	3.300	3.300	3.100	3.056,85	
97	WiFi	I	50	111080	Hausdruckerei	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
98	WiFi	I	52	111080	Hausdruckerei	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	20.300	0,00	
99	WiFi	I	52	111080	Hausdruckerei	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	0,00	
100	WiFi	I	52	111080	Hausdruckerei	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	9.100	9.640,18	
101	WiFi	I	448	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-62.000	-82.570,41	
102	WiFi	I	448	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-477,60	
103	WiFi	I	45	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	-4.100	-207.488,00	
104	WiFi	I	45	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	-29.300	0	0	0	0	0,00	
105	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	99.500	105.300	105.300	105.300	106.900	91.974,73	
106	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475.100	538.200	531.900	503.000	370.500	397.268,81	
107	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.000	36.800	37.100	34.900	29.000	26.396,93	
108	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.300	108.700	109.600	104.100	87.900	82.572,44	
109	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.000	2.100	2.100	2.100	1.500	797,36	
110	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	199.500	199.500	199.500	199.500	74.000	230.680,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
111	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f.Beschäftigte	2.700	0	0	0	40.100	31.861,08	
112	WiFi	I	52	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	5262000000	Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	7.000	7.000	5.400	1.533,91	
113	WiFi	I	52	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	5262000001	Ausbildung der Bediensteten	42.500	42.500	42.500	42.500	39.900	20.995,93	
114	WiFi	I	54	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	32.700	7.050,63	
115	WiFi	I	54	111100	Personalangelegenheiten und Organisation	5431000001	Geschäftsaufwendungen Auszubildende	15.100	15.100	15.100	15.100	16.200	6.958,39	
116	WiFi	I	448	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4485000000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	-12.300	-854,82	
117	WiFi	I	448	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-10.800	-10.372,61	
118	WiFi	I	45	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4582110000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-435.800	-435.800	-435.800	-435.800	-96.800	0,00	
119	WiFi	I	45	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4582120000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	-20.400	0	0	0	0	0,00	
120	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	9.000	9.000	9.000	0	0,00	
121	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5021000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	303.200	321.000	321.000	321.000	805.800	1.273.523,50	Die Höhe der Beiträge richtet sich nach der Anzahl der Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Organisationseinheit.
122	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.100	22.300	22.300	22.300	48.600	48.519,46	
123	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63.200	66.900	66.900	66.900	175.600	141.174,47	
124	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5061000000	Zuführung Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	40.900	0,00	
125	WiFi	I	51	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	454.000	454.000	454.000	454.000	470.900	0,00	
126	WiFi	I	51	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5141000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	165.200	165.200	165.200	165.200	153.000	145.593,35	
127	WiFi	I	51	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	701.700	701.700	701.700	701.700	122.900	87.819,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
128	WiFi	I	52	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	25.000	25.000	50.800	12.584,41	
129	WiFi	I	52	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.600	28.600	28.600	28.600	21.600	18.432,99	
130	WiFi	I	54	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.000	24.000	24.000	24.000	15.900	4.514,40	
131	WiFi	I	54	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5431000000	Geschäftsaufwendungen	18.800	18.800	18.800	18.800	7.000	9.097,66	
132	WiFi	I	54	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5454000000	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.300	11.300	11.300	11.300	8.100	11.325,00	
133	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	100	100	100	100	0	10.040,28	
134	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	215.900	163.188,14	
135	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5021000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	830.100	878.900	878.900	878.900	0	0,00	Die Höhe der Beiträge richtet sich nach der Anzahl der Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Organisationseinheit.
136	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	14.400	10.565,47	
137	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.200	50.000	50.000	50.000	44.800	29.913,43	
138	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	112.800	119.400	119.400	119.400	100	64,00	
139	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
140	WiFi	I	52	111150	Organisationsangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	6.200	6.200	6.200	2.100	6.616,70	Erhöhung der Stellen in der Orga sowie die Ausbildung eines DMS-Administratoren
141	WiFi	I	52	111150	Organisationsangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.700	16.700	16.700	16.700	6.200	4.615,47	Handyverträge, Einführung Projektportal, Support-Kosten DMS
142	WiFi	I	54	111150	Organisationsangelegenheiten	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.500	10.000	10.000	10.000	25.000	1.828,74	Durchführung von virtuellen Gremiensitzungen
143	WiFi	I	54	111150	Organisationsangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	500	664,34	Videokonferenztool
144	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4561000000	Zwangsgelder	0	0	0	0	-500	-108,00	
145	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4562000000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-698.897,19	Anpassung der Werte an das vorläufige Jahresergebnis 2021
146	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4562000001	Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-22,36	
147	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4562000002	Weiterbelastung Gerichtskosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000	-11.635,29	Anpassung der Planwerte an das bisherige Ergebnis 2021 plus Prognose
148	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500	-69,95	
149	WiFi	I	48	111200	Finanzverwaltung	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.500	-33.300,00	
150	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	254.600	269.600	269.600	269.600	265.500	135.558,81	
151	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	950.900	1.006.800	1.006.800	1.006.800	773.500	674.030,60	
152	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.700	82.300	82.300	82.300	74.300	43.546,49	
153	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.400	203.700	203.700	203.700	176.800	135.472,56	
154	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	118,00	
155	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	115.000	115.000	115.000	115.000	200.500	34.899,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
156	WiFi	I	52	111200	Finanzverwaltung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500	268,15	
157	WiFi	I	52	111200	Finanzverwaltung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.600	8.600	8.600	8.600	14.100	5.699,37	
158	WiFi	I	52	111200	Finanzverwaltung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.200	30.200	30.200	30.200	20.700	21.114,59	Wartung H&H und für Extraeinrichtungsaufwendungen durch H&H, jährliche Lizenzgebühren für S-Kompass
159	WiFi	I	54	111200	Finanzverwaltung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	373.100	373.100	373.100	373.100	147.900	149.067,24	Externe Beratung und Begleitung zum Thema Straßenreinigung und Abschluss Jahresabschlüsse aus Vorjahren sowie zum Umsatzsteuerprojekt und Schadenersatz im Bereich der Derivate.
160	WiFi	I	54	111200	Finanzverwaltung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	35.600	41.303,22	Anpassung der Planwerte an das bisherige Ergebnis 2021 plus Prognose
161	WiFi	I	54	111200	Finanzverwaltung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	253.800	0,00	
162	WiFi	I	57	111200	Finanzverwaltung	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	0	0	0	5.500	5.165,24	
163	WiFi	I	57	111200	Finanzverwaltung	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	100	100	0	100	74,60	
164	WiFi	I	45	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700	0	0,00	
165	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	59.800	63.300	63.300	63.300	66.800	66.252,10	
166	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.900	50.700	50.700	50.700	25.200	23.547,44	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
167	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	3.700	3.700	3.700	1.700	1.578,15	
168	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	10.300	10.300	10.300	5.200	4.803,70	
169	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	100	100	100	100	0	7,14	
170	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
171	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.700	4.700	4.700	4.700	63.400	28.841,75	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
172	WiFi	I	52	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	1.500	0,00	
173	WiFi	I	53	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	3.958,95	Fraktionszuschüsse werden genau auf 5.400 € berechnet (entspr. Beschlusslage Magistrat/RVS); Ist kann geringer sein, wenn Verwendungsnachweise nicht in entsprechender Höhe vorgelegt werden können.
174	WiFi	I	54	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	190.000	190.000	190.000	200.000	176.200	127.374,00	Aufwandsentschädigungen lt. Entschädigungssatzung (inkl. Digitalpauschale), Ortsrecht 1.12, erhöhte Entschädigung gem. EntschVO SH
175	WiFi	I	54	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	9.000	10.000	10.000	10.000	4.400	7.845,03	Bekanntmachungen RVS, Nachrufe Ratsmitglieder, etc. und Budget der FB-Leitung
176	WiFi	I	54	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5431000011	Durchführung von Einwohnerversammlungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	2.865,40	Bislang Beteiligung durch WiFö, Mittel sind jedoch im FB I einzuplanen.
177	ASTE	III	41	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-53.000	-81.600	0	0	0	0,00	Gesamtfinanzierungsplan Projektträger Jülich
178	ASTE	III	50	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.900	28.500	28.500	28.500	27.400	27.621,52	
179	ASTE	III	50	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.900	1.900	1.900	1.800	1.775,85	
180	ASTE	III	50	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	6.100	6.100	6.100	5.800	5.708,00	
181	ASTE	III	50	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
182	ASTE	III	52	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	2.100	0,00	Eigenes Produktkonto ab 2021, vorher bei 511010 526200
183	ASTE	III	54	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.400	10.400	10.400	10.400	9.100	7.384,00	Sitzungsgelder
184	ASTE	III	54	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	0,00	Bewirtungsaufwendungen
185	ASTE	III	54	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	24.300	24.300	24.300	24.300	64.300	195,20	Beig-Verlag, Klimaschutzkonzept: gem. Gesamtfinanzierungsplan, Projektträger Jülich
186	SCH	IV	41	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-100	-100	-100	0	-200	-171,18	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
187	SCH	IV	45	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-101.800	0,00	
188	SCH	IV	50	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	59.200	62.700	62.700	62.700	79.800	62.436,72	
189	SCH	IV	50	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.500	23.800	23.800	23.800	30.500	20.453,79	
190	SCH	IV	50	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.200	1.200	1.200	2.100	1.352,89	
191	SCH	IV	50	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.800	3.800	3.800	6.200	4.149,26	
192	SCH	IV	50	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
193	SCH	IV	50	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	21.400	21.400	21.400	21.400	13.800	27.785,50	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
194	SCH	IV	52	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.749,26	
195	SCH	IV	52	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5291000000	Aufwendungen des Kinder- und Jugendbeirates aus Spenden	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	0,00	
196	SCH	IV	54	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.000	5.600	5.600	5.600	4.400	6.187,10	
197	SCH	IV	54	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	292,48	Kriminalpräventiver Rat - 1.000,-- €; FB IV - 100,-- €; Jugendbeirat - 1.900,-- €
198	SCH	IV	54	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	2.981,33	
199	SCH	IV	54	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5431000001	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300	0,00	Geschäftsaufwendungen und Veranstaltungen des Seniorenbeirates
200	SCH	IV	57	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	100	0,00	
201	SCH	IV	57	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	200	200	0	200	184,42	
202	ASTE	III	41	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-1.996,94	Landeszuschuss Grabenunterhaltung, geschätzt nach ermitteltem Aufwand
203	ASTE	III	41	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-39.600	-39.600	-36.500	-35.500	-39.600	-39.692,38	
204	ASTE	III	41	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-500	-500	-500	-500	0	0,00	
205	ASTE	III	43	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4311000000	Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
206	ASTE	III	43	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4371000000	Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	-200	0	0	0	-700	-755,02	
207	ASTE	III	441-442, 446	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4411000000	Mieten und Pachten	-440.100	-440.100	-440.100	-440.100	-417.000	-440.198,41	Anteil FB III, Summe Mieten/Pachten/Erbbaurechte 220.000 €, geschätzt nach Ergebnis 2020, Anteil KSP 220.100 €
208	ASTE	III	448	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-200	-200	-200	-237,92	Gebäudeversicherung Kleingarten Hasenmoor
209	ASTE	III	45	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	-100	0,00	
210	ASTE	III	45	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-2.900.000	0	0	0	-2.426.300	-38.000,00	Im Haushaltsjahr 2022 geplante Veräußerungen und dadurch erwirtschaftete Erträge
211	ASTE	III	45	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-100	-100	-100	-100	-22.100	0,00	
212	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	279.800	296.200	296.200	296.200	279.900	242.877,24	
213	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.400	138.100	138.100	138.100	127.900	99.349,95	
214	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	700	700	700	700	700	30,72	
215	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	9.200	9.200	9.200	9.100	6.327,62	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
216	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.700	29.300	29.300	29.300	26.400	21.077,83	
217	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	30,00	
218	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	64.400	64.400	64.400	64.400	218.200	103.174,10	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
219	ASTE	KSP	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.400	76.400	76.400	76.400	85.000	15.099,44	
220	ASTE	III	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	Erneuerung Beleuchtung auf fiskalischen Flächen
221	ASTE	III	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5231000000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	2.535,06	Miete WC Bahnhof, Staffel im Vertrag
222	ASTE	III	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	60.000	60.000	60.000	60.000	50.600	78.277,05	Anteil FB III Bewirtschaftsaufwendungen
223	ASTE	KSP	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	68.500	68.500	68.500	68.500	55.500	0,00	
224	ASTE	III	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	2.400	2.400	4.700	386,54	
225	ASTE	III	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.000	31.000	31.000	31.000	27.200	30.628,57	Beiträge an Wasserverbände
226	ASTE	III	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5431000000	Geschäftsaufwendungen	42.000	42.000	42.000	42.000	46.300	20.261,67	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Öffentl. Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständ.-, Gutachten- und ähnliche Kosten, Prozeßkosten und Rechtsberatung, Handy-Kosten, Erfassung Unterhaltungskonzept Gewässerunterhaltung, Gutachten Standfestigkeit Wupperman-Denkmal
227	ASTE	III	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	100	57,00	
228	ASTE	KSP	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	116.200	116.200	116.200	116.200	56.400	83.682,52	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 96.100 €
229	ASTE	III	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	2.700	0,00	
230	ASTE	III	57	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.700	8.700	8.700	7.600	27.700	18.410,81	
231	ASTE	III	57	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	500	400	400	0	500	443,08	
232	ASTE	III	57	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	317.202,01	
233	ASTE	III	57	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.600	5.100	2.000	1.600	7.000	6.682,43	
234	WiFi	Bgm/ Stab	50	111800	Justiziariat	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.400	64.000	64.000	64.000	58.400	60.112,99	
235	WiFi	Bgm/ Stab	50	111800	Justiziariat	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	4.200	4.200	4.200	3.800	4.084,01	
236	WiFi	Bgm/ Stab	50	111800	Justiziariat	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.200	12.900	12.900	12.900	11.900	12.047,27	
237	WiFi	Bgm/ Stab	50	111800	Justiziariat	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
238	WiFi	Bgm/ Stab	52	111800	Justiziariat	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500	700	0,00	
239	WiFi	Bgm/ Stab	52	111800	Justiziariat	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	900	0,00	
240	WiFi	Bgm/ Stab	54	111800	Justiziariat	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.100	3.191,64	
241	WiFi	Bgm/ Stab	54	111800	Justiziariat	5431000001	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000	15.000	15.000	15.000	13.200	0,00	
242	WiFi	I	448	121200	Wahlen und Abstimmungen	4481000000	Erstattungen vom Land	-15.000	0	-30.000	-25.000	-25.000	0,00	Erstattungen für: 2021 BTW, 2022 LTW, 2024 EuW
243	WiFi	I	45	121200	Wahlen und Abstimmungen	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	0	0,00	
244	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.200	14.000	14.000	14.000	3.400	3.346,92	
245	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.900	19.000	19.000	19.000	18.500	15.318,92	
246	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.400	1.800	1.054,50	
247	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	3.400	3.400	3.400	5.600	3.183,93	
248	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
249	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	27.100	27.100	27.100	27.100	8.800	2.301,45	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
250	WiFi	I	52	121200	Wahlen und Abstimmungen	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	4.500	0,00	
251	WiFi	I	52	121200	Wahlen und Abstimmungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.000	20.000	23.500	32.000	26.800	0,00	Durchführung Wahlen (Aufwandsentschädigungen, Material etc.), 2022: LTW, Bürgerentscheid / 2023: GKW, SchöffenW, KJB / 2024: Europa, BGM /2025: BTW, KJB
252	WiFi	I	52	121200	Wahlen und Abstimmungen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	11.400	0,00	Unterstützung Wahl durch KSP
253	WiFi	I	54	121200	Wahlen und Abstimmungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	20.000	38.000	42.500	22.500	22.500	233,92	Porto und Bekanntmachungen Wahlen
254	WiFi	KSP	54	121200	Wahlen und Abstimmungen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	200	0,00	
255	WiFi	II	43	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4311000000	Verwaltungsgebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-2.298,16	
256	WiFi	II	441-442, 446	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4421000000	Verkaufserlös aus Fundsachenversteigerung	-200	-200	-200	-200	-500	-12,00	
257	WiFi	II	448	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4487000000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.538,16	
258	WiFi	II	448	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-24.000	-44.768,41	
259	WiFi	II	45	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4561000000	Bußgelder	-600	-600	-600	-600	-3.000	-50,00	
260	WiFi	II	45	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4582110000	Auflösung und Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-9.900	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
261	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	103.700	109.800	109.800	109.800	130.700	116.575,88	
262	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	297.100	314.500	314.500	314.500	105.700	60.294,13	
263	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.200	23.500	23.500	23.500	9.900	4.469,16	
264	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.600	64.200	64.200	64.200	22.100	12.257,27	
265	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
266	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	29.500	29.500	29.500	29.500	65.500	102.502,70	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
267	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	900	900	900	900	774,28	
268	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	700	800	800	800	400	345,00	
269	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	300	300	300	300	1.400	136,96	
270	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	400	400	400	300	104,40	Die RVS hat im Stellenplan 2021 zwei neue Stellen für Außendienstmitarbeiter eingestellt, die erst in 2022 besetzt werden sollen und daher dann zu einem erhöhten Bedarf an Schutzausstattung führen.
271	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	768,20	
272	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	91.400	92.800	94.200	90.000	83.240,78	
273	WiFi	II	54	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	6.500	6.600	6.700	6.800	6.500	4.585,72	
274	WiFi	II	54	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	1.801,53	
275	WiFi	KSP	54	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.000	90.000	90.000	90.000	87.000	66.247,46	
276	WiFi	II	54	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	11.600	11.600	11.600	11.600	16.000	0,00	
277	WiFi	II	57	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	1.800	3.242,80	
278	WiFi	II	43	122150	Gewerbeangelegenheiten	4311000000	Verwaltungsgebühren	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.500	-36.517,70	
279	WiFi	II	45	122150	Gewerbeangelegenheiten	4561000000	Bußgelder	-500	-500	-500	-500	-500	-70,00	
280	WiFi	II	45	122150	Gewerbeangelegenheiten	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0,00	
281	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.200	50.000	50.000	50.000	71.500	18.156,12	
282	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.900	128.000	128.000	128.000	108.800	139.871,15	
283	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.400	8.900	8.900	8.900	6.700	9.155,69	
284	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.100	26.600	26.600	26.600	25.000	29.082,69	
285	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
286	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.900	4.900	4.900	4.900	19.700	7.359,90	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
287	WiFi	II	52	122150	Gewerbeangelegenheiten	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500	142,68	
288	WiFi	II	52	122150	Gewerbeangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	336,40	
289	WiFi	II	52	122150	Gewerbeangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600	3.700	3.800	3.800	3.600	4.291,96	
290	WiFi	II	54	122150	Gewerbeangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	715,52	
291	WiFi	KSP	54	122150	Gewerbeangelegenheiten	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	300	0,00	
292	WiFi	II	54	122150	Gewerbeangelegenheiten	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	700	700	700	700	600	0,00	
293	WiFi	II	43	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	4311000000	Verwaltungsgebühren	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-34.000	-34.604,70	
294	WiFi	II	45	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	4561000000	Bußgelder	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-200.000	-185.645,20	Ausweitung der Anzahl der Überwachungskräfte, daher ist mit höheren Erträgen zu rechnen.
295	WiFi	II	45	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	4582110000	Auflösung und Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-11.400	0,00	
296	WiFi	II	45	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-300	0,00	
297	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	93.800	99.300	99.300	99.300	100.000	99.166,00	
298	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322.200	341.100	341.100	341.100	255.400	186.316,42	
299	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.100	22.300	22.300	22.300	20.500	10.762,72	
300	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.900	69.800	69.800	69.800	62.800	38.119,38	
301	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	152,92	
302	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	32.100	32.100	32.100	32.100	0	45.089,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
303	WiFi	II	52	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	1.500	1.600	1.600	2.500	1.662,41	Zwei Sets für zusätzliche Überwachungskräfte

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
304	WiFi	II	52	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	336,40	
305	WiFi	II	52	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.900	27.400	27.800	28.200	23.700	24.749,80	Zusätzliche Aufwendungen durch Ausweitung der Überwachungskräfte sowie Bestand mobiler Geschwindigkeitsmessanlagen.
306	WiFi	II	54	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	25.000	25.400	25.800	26.200	19.700	14.954,49	Zusätzliche Aufwendungen durch Ausweitung der Überwachungskräfte
307	WiFi	KSP	54	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	500	500	500	1.800	0,00	
308	WiFi	II	54	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	300	0,00	
309	WiFi	II	57	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	0	0	0	1.100	2.077,01	
310	WiFi	II	57	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	400	400	100	0	600	371,75	
311	WiFi	II	43	122250	Personenstandswesen	4311000000	Verwaltungsgebühren	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-104.725,00	
312	WiFi	II	441-442, 446	122250	Personenstandswesen	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-100	0	0	0	-500	-173,00	
313	WiFi	II	45	122250	Personenstandswesen	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0	0,00	
314	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	84.700	89.700	89.700	89.700	80.400	81.845,56	
315	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.600	155.200	155.200	155.200	106.900	113.045,37	
316	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100	7.500	7.500	7.500	6.900	7.556,13	
317	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.600	23.900	23.900	23.900	22.400	23.015,52	
318	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
319	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.400	9.400	9.400	9.400	220.400	16.904,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
320	WiFi	II	52	122250	Personenstandswesen	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	600	600	600	500	500,00	
321	WiFi	II	52	122250	Personenstandswesen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	
322	WiFi	II	52	122250	Personenstandswesen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.500	22.900	23.200	23.600	22.500	18.648,97	
323	WiFi	II	52	122250	Personenstandswesen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	400	400	400	387,51	
324	WiFi	II	54	122250	Personenstandswesen	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	257,31	
325	WiFi	II	54	122250	Personenstandswesen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.100	2.200	2.200	2.200	2.100	1.813,21	
326	WiFi	II	57	122250	Personenstandswesen	5711200000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	300	274,39	
327	WiFi	II	43	122300	Bürgerbüro	4311000000	Verwaltungsgebühren	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-229.191,71	
328	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.900	67.600	67.600	67.600	67.300	66.457,88	
329	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.800	368.200	368.200	368.200	319.200	239.675,10	
330	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.100	25.500	25.500	25.500	25.500	16.018,04	
331	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.100	76.300	76.300	76.300	75.900	48.871,36	
332	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
333	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.100	15.100	15.100	15.100	29.000	22.618,55	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
334	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f.Beschäftigte	42.200	0	0	0	0	0,00	
335	WiFi	II	52	122300	Bürgerbüro	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	286,91	
336	WiFi	II	52	122300	Bürgerbüro	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	187.705,18	
337	WiFi	II	54	122300	Bürgerbüro	5431000000	Geschäftsaufwendungen	500	600	600	600	500	336,12	
338	WiFi	II	54	122300	Bürgerbüro	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	100	100	100	100	0	0,00	
339	SKS	II	41	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-400	-400	-400	-400	-400	-467,05	
340	SKS	II	43	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.578.647,58	Die RVS hat bei der Neufassung der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Einrichtungen entschieden, dass das Entstehen von Gebührenrückständen bei dort untergebrachten Leistungsempfängern vermieden wird. Die Satzung sieht daher die Möglichkeit einer Reduzierung der Gebühr auf die von den Sozialleistungsträgern anerkannten Unterkunftskosten vor. Diese Regelung führt dazu, dass die Sozialleistungsträger nunmehr grundsätzlich geringere Unterkunftskosten bewilligen. Das Gebührenaufkommen fällt dementsprechend niedriger aus. Allerdings müsste dieser Effekt auch zu niedrigerem Wertberichtigungsaufwand führen, da weniger Gebührenrückstände entstehen, die niedergeschlagen werden.
341	SKS	II	43	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4321000005	Vertragliche Guthaben (z.B. Strom)	0	0	0	0	-18.000	-39.602,46	
342	SKS	II	441-442, 446	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4411000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	-400	0,00	
343	SKS	II	441-442, 446	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-40.000	-47.670,87	
344	SKS	II	45	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-400	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
345	SKS	II	45	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-4.884,88	
346	SKS	II	46	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	-200	-1.116,67	
347	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	69.000	73.100	73.100	73.100	70.200	70.147,27	
348	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.200	135.700	135.700	135.700	129.800	106.642,22	
349	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	10.200	10.200	10.200	8.400	6.991,19	
350	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200	27.700	27.700	27.700	26.700	21.679,73	
351	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
352	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	26.000	26.000	26.000	26.000	35.000	32.072,85	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
353	SKS	KSP	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.000	166.000	166.000	166.000	100.000	62.438,00	
354	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5231000000	Mieten und Pachten	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.099.099,11	
355	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	380.000	380.000	380.000	380.000	253.300	473.578,53	Der Ansatz folgt dem festzustellenden Anstieg der Bewirtschaftskosten für Energie und Versicherungen.
356	SKS	KSP	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	245.400	245.400	245.400	245.400	350.000	0,00	
357	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	300	300	300	600	205,20	
358	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	869,50	
359	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	307.000	307.000	307.000	307.000	260.000	27.669,70	Voraussichtliche Mehraufwendungen für Neuvergabe des Vertrages zur Verhinderung von Obdachlosigkeit (Steigerung von 213 auf 260 T€ p.a.)
360	SKS	II	54	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	60.000	35.000	15.000	5.000	35.000	19.952,99	Aufwendungen für Fortschreibung des Konzepts zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (5 T€) sowie Erstellung des Sollkonzepts Obdachlosenunterbringung (30 T€)
361	SKS	II	54	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.000	100.000	100.000	90.000	80.000	81.678,38	Steigende Aufwendungen für Instandsetzungen von angemieteten Wohnungen.
362	SKS	KSP	54	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	221.900	221.900	221.900	221.900	147.400	130.708,28	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 196.800 €
363	SKS	II	54	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	52.700	52.700	52.700	52.700	166.300	0,00	Siehe Erläuterungen zu 122350 4321000000, Ansatzkalkulation 2022 unter Berücksichtigungen des geringer entstehenden Wertberichtigungsaufwandes.
364	SKS	II	57	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500	4.515,91	
365	SKS	II	57	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.900	2.200	800	0	5.000	5.014,38	
366	SKS	II	57	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	29.700	29.700	29.700	29.700	31.800	29.673,78	
367	WiFi	Bgm/ Stab	41	126010	Brandschutz	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.085,31	
368	WiFi	Bgm/ Stab	41	126010	Brandschutz	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-37.000	-34.600	-21.300	-18.500	-48.400	-45.342,18	
369	WiFi	Bgm/ Stab	43	126010	Brandschutz	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-37.275,05	Die Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr lassen sich schwer kalkulieren, daher ist dieser Ansatz defensiv geplant.
370	WiFi	Bgm/ Stab	441-442, 446	126010	Brandschutz	4411000000	Mieten und Pachten	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-37.600	-37.667,63	
371	WiFi	Bgm/ Stab	448	126010	Brandschutz	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-589,40	Erstattungen vom Kreis Pinneberg für Fortbildungsmaßnahmen der Einsatzkräfte
372	WiFi	Bgm/ Stab	50	126010	Brandschutz	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266.500	282.200	282.200	282.200	223.300	231.176,40	
373	WiFi	Bgm/ Stab	50	126010	Brandschutz	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800	15.342,28	
374	WiFi	Bgm/ Stab	50	126010	Brandschutz	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.000	60.400	60.400	60.400	57.200	47.756,70	
375	WiFi	Bgm/ Stab	50	126010	Brandschutz	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	59,00	
376	WiFi	KSP	52	126010	Brandschutz	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	21.500	21.500	21.500	80.000	63.032,71	
377	WiFi	KSP	52	126010	Brandschutz	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	92.000	60.939,09	
378	WiFi	KSP	52	126010	Brandschutz	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	80.200	80.200	80.200	80.200	0	0,00	
379	WiFi	Bgm/ Stab	52	126010	Brandschutz	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	72.007,43	
380	WiFi	Bgm/ Stab	52	126010	Brandschutz	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.600	17.300	17.300	17.300	15.600	11.164,50	
381	WiFi	Bgm/ Stab	52	126010	Brandschutz	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	10.000	10.000	10.000	17.500	1.374,00	9.000,-€ Regelbedarf Fortbildung, 8.000,-€ Fortbildung Messe Interschutz, 8.000,-€ Drehleiterschulung 12 Personen
382	WiFi	Bgm/ Stab	52	126010	Brandschutz	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	75.000	75.000	64.800	81.998,47	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
383	WiFi	Bgm/ Stab	53	126010	Brandschutz	5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.483,11	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband Pinneberg
384	WiFi	Bgm/ Stab	53	126010	Brandschutz	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	Zuschuss Kameradschaftskasse FF Pinneberg
385	WiFi	Bgm/ Stab	54	126010	Brandschutz	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	17.500	15.762,09	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
386	WiFi	Bgm/ Stab	54	126010	Brandschutz	5431000000	Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	108.000	6.659,79	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
387	WiFi	Bgm/ Stab	54	126010	Brandschutz	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.000	120.000	125.000	130.000	96.300	105.224,83	
388	WiFi	KSP	54	126010	Brandschutz	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136.400	136.400	136.400	136.400	68.600	54.978,14	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 126.400 €
389	WiFi	Bgm/ Stab	54	126010	Brandschutz	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	4.900	0,00	
390	WiFi	Bgm/ Stab	57	126010	Brandschutz	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	230.300	182.000	154.000	104.100	286.300	275.740,95	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
391	WiFi	Bgm/ Stab	57	126010	Brandschutz	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	13.000	9.500	4.400	0	11.500	15.820,40	
392	WiFi	Bgm/ Stab	57	126010	Brandschutz	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	26.100	26.100	26.100	26.100	26.200	26.066,47	
393	SCH	IV	41	211100	Hans-Claussen-Schule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land OGT	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-20.000	0,00	Bewilligung vom Bildungsministerium
394	SCH	IV	41	211100	Hans-Claussen-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.968,15	
395	SCH	IV	43	211100	Hans-Claussen-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-900	-900	-900	-900	-4.100	-2.207,88	HCS Halle A + B - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie,- Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie
396	SCH	IV	448	211100	Hans-Claussen-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.000	-9.776,86	Schulkostenbeiträge
397	SCH	IV	45	211100	Hans-Claussen-Schule	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	-500	-320,54	
398	SCH	IV	50	211100	Hans-Claussen-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600	29.200	29.200	29.200	21.900	30.831,11	
399	SCH	IV	50	211100	Hans-Claussen-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.000	1.500	1.963,72	
400	SCH	IV	50	211100	Hans-Claussen-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	6.100	6.100	6.100	4.600	6.362,82	
401	SCH	IV	50	211100	Hans-Claussen-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
402	SCH	KSP	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.900	141.900	141.900	141.900	111.000	194.312,45	
403	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0,00	Schulbudget
404	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5231000004	Miete Container Schulen	42.000	25.000	0	0	0	0,00	
405	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	9.900	7.400	0	0	215.100	170.095,45	
406	SCH	KSP	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	184.200	184.200	184.200	184.200	0	0,00	
407	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800	7.335,47	Schulbudget
408	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	4.811,01	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.
409	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100	8.417,83	Schulbudget
410	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000	0,00	korrespondiert mit 4141000009
411	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	100	100	100	100	58,30	Schulbudget
412	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	5.235,73	Schulbudget
413	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	650,58	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
414	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500	252,98	
415	SCH	KSP	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180.500	180.500	180.500	180.500	162.900	130.306,20	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 170.500 €
416	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000	0,00	korrespondiert mit 4141000009
417	SCH	IV	57	211100	Hans-Claussen-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.000	10.800	10.300	9.200	5.900	23.075,51	
418	SCH	IV	57	211100	Hans-Claussen-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.700	1.500	900	0	2.900	5.367,49	
419	SCH	IV	57	211100	Hans-Claussen-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	31.200	31.200	31.200	31.200	31.600	31.172,77	
420	SCH	IV	41	211150	Grundschule Rübekamp	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-35.000	-39.734,56	Bewilligung vom Bildungsministerium
421	SCH	IV	41	211150	Grundschule Rübekamp	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.387,92	
422	SCH	IV	43	211150	Grundschule Rübekamp	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-900	-900	-900	-900	-5.000	-3.593,75	Rübekamp Halle + Bühne, - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie,- Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie
423	SCH	IV	441-442, 446	211150	Grundschule Rübekamp	4411000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	-5.200	-3.060,14	
424	SCH	IV	448	211150	Grundschule Rübekamp	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.000	-6.410,19	Schulkostenbeiträge
425	SCH	IV	45	211150	Grundschule Rübekamp	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	-700	-728,06	
426	SCH	IV	50	211150	Grundschule Rübekamp	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.000	38.100	38.100	38.100	36.100	37.072,86	
427	SCH	IV	50	211150	Grundschule Rübekamp	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	2.500	2.500	2.500	2.400	2.351,96	
428	SCH	IV	50	211150	Grundschule Rübekamp	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	8.000	8.000	8.000	7.600	7.615,87	
429	SCH	IV	50	211150	Grundschule Rübekamp	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
430	SCH	KSP	52	211150	Grundschule Rübekamp	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.200	141.200	141.200	141.200	152.100	72.277,99	
431	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5231000000	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	8.962,88	Schulbudget
432	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5231000004	Miete Container Schulen	105.000	157.000	52.000	0	0	0,00	
433	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	4.000	3.000	0	0	227.500	174.628,55	
434	SCH	KSP	52	211150	Grundschule Rübekamp	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	184.700	184.700	184.700	184.700	0	0,00	
435	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.757,26	Schulbudget
436	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	813,74	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.
437	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5271000004	Besondere Verw.-/Betriebsaufw. für Auf- und Abbau Container Schulen	32.000	0	27.000	0	0	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
438	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600	9.064,95	Schulbudget
439	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	18.100	18.100	18.100	18.100	35.000	20.215,48	korrespondiert mit 4141000009
440	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100,00	Schulbudget
441	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5431000000	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.709,77	Schulbudget
442	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	650,58	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
443	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	300	623,63	
444	SCH	KSP	54	211150	Grundschule Rübekamp	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	171.500	171.500	171.500	171.500	129.400	107.678,62	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 161.500 €
445	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	18.100	18.100	18.100	18.100	35.000	28.060,00	korrespondiert mit 4141000009
446	SCH	IV	57	211150	Grundschule Rübekamp	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	700	400	1.000	826,04	
447	SCH	IV	57	211150	Grundschule Rübekamp	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	4.400	3.800	2.600	0	6.300	4.991,33	
448	SCH	IV	57	211150	Grundschule Rübekamp	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	79.500	79.500	79.500	79.500	82.100	79.447,59	
449	SCH	IV	57	211150	Grundschule Rübekamp	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.771,38	
450	SCH	IV	41	211200	Helene-Lange-Schule	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-600	-600	-600	-600	0	-458,97	
451	SCH	IV	41	211200	Helene-Lange-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-11.200	-10.800	-10.600	-10.600	-11.200	-11.212,72	
452	SCH	IV	43	211200	Helene-Lange-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.700	-1.967,10	Nutzungsentgelt Aula HLS Yogagruppe/ Jupp-Becker-Halle gesperrt / keine Nutzungsentgelte FD Sport, - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie,- Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie
453	SCH	IV	448	211200	Helene-Lange-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-12.000	-6.055,58	Schulkostenbeiträge
454	SCH	IV	45	211201	Helene-Lange-Schule	4521000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	-400	-465,06	
455	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.900	34.800	34.800	34.800	33.200	34.142,57	
456	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.300	2.300	2.200	2.168,46	
457	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100	7.500	7.500	7.500	7.100	7.154,98	
458	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	0	25,16	
459	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
460	SCH	KSP	52	211200	Helene-Lange-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.800	186.800	186.800	186.800	965.900	178.196,88	
461	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	9.016,97	Schulbudget
462	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	11.600	8.700	0	0	287.300	111.369,22	
463	SCH	KSP	52	211200	Helene-Lange-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	156.800	156.800	156.800	156.800	0	0,00	
464	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	16.125,68	Schulbudget
465	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	5.234,43	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.
466	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	11.076,45	Schulbudget
467	SCH	IV	54	211200	Helene-Lange-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	130,00	Schulbudget
468	SCH	IV	54	211200	Helene-Lange-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.957,11	Schulbudget
469	SCH	IV	54	211200	Helene-Lange-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	650,58	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
470	SCH	IV	54	211200	Helene-Lange-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	100	465,06	
471	SCH	KSP	54	211200	Helene-Lange-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	258.000	258.000	258.000	258.000	157.100	165.225,77	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 248.000 €
472	SCH	IV	57	211200	Helene-Lange-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.600	16.800	16.300	12.500	5.700	17.847,05	
473	SCH	IV	57	211200	Helene-Lange-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3.700	1.900	1.000	0	9.600	8.762,94	
474	SCH	IV	57	211200	Helene-Lange-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	32.800	32.800	32.800	32.800	41.000	32.773,42	
475	SCH	IV	41	211250	Schule Thesdorf	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-93.885,23	Bewilligung vom Bildungsministerium
476	SCH	IV	41	211250	Schule Thesdorf	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-200	-200	-200	0	0	-286,00	
477	SCH	IV	41	211250	Schule Thesdorf	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.365,48	
478	SCH	IV	43	211250	Schule Thesdorf	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300	-300	-300	-300	-1.500	-1.343,20	GS Thesdorf/Halle, - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie, - Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie
479	SCH	IV	43	211250	Schule Thesdorf	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-4.021,00	Aufgrund der Corona-Pandemie war der offene Ganztag im letzten Jahr nur sehr dezimiert möglich.
480	SCH	IV	448	211250	Schule Thesdorf	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-8.047,89	Schulkostenbeiträge
481	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.000	31.800	31.800	31.800	31.300	39.597,20	
482	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.509,74	
483	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	6.800	6.800	6.800	6.700	8.211,86	
484	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	100	100	100	100	0	49,46	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
485	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
486	SCH	KSP	52	211250	Schule Thesdorf	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.300	179.300	179.300	179.300	206.100	62.297,09	
487	SCH	KSP	52	211250	Schule Thesdorf	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	273.200	213.468,08	
488	SCH	KSP	52	211250	Schule Thesdorf	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	242.000	242.000	242.000	242.000	0	0,00	
489	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600	9.207,30	Schulbudget
490	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	9.826,02	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.
491	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500	6.949,89	Schulbudget
492	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	38.153,80	korrespondiert mit 4141000009
493	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	55,00	Schulbudget
494	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5431000000	Geschäftsaufwendungen	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700	11.076,81	Schulbudget
495	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	650,58	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
496	SCH	KSP	54	211250	Schule Thesdorf	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	151.200	151.200	151.200	151.200	113.800	213.560,93	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 136.200 €
497	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	97.039,01	korrespondiert mit 4141000009
498	SCH	IV	57	211250	Schule Thesdorf	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.900	8.700	7.400	6.300	6.900	8.457,75	
499	SCH	IV	57	211250	Schule Thesdorf	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3.800	1.400	1.300	0	5.200	4.621,27	
500	SCH	IV	57	211250	Schule Thesdorf	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	46.600	46.600	46.600	46.600	48.500	46.552,40	
501	SCH	IV	41	211300	Schule Waldenau	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-100	-100	-100	-100	0	0,00	
502	SCH	IV	41	211300	Schule Waldenau	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-300	-300	-300	-300	-300	-368,54	
503	SCH	IV	43	211300	Schule Waldenau	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	-1.600	-285,00	
504	SCH	IV	441-442, 446	211300	Schule Waldenau	4411000000	Mieten und Pachten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.800	-4.879,92	
505	SCH	IV	448	211300	Schule Waldenau	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.100	-11.474,37	Schulkostenbeiträge
506	SCH	IV	45	211300	Schule Waldenau	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	-200	-216,60	
507	SCH	IV	50	211300	Schule Waldenau	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.400	20.500	20.500	20.500	19.600	20.447,27	
508	SCH	IV	50	211300	Schule Waldenau	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.400	1.300	1.299,76	
509	SCH	IV	50	211300	Schule Waldenau	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	4.300	4.300	4.300	4.100	4.223,96	
510	SCH	IV	50	211300	Schule Waldenau	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	59,00	
511	SCH	KSP	52	211300	Schule Waldenau	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.400	222.400	122.400	122.400	1.713.600	130.517,71	Laufende Unterhaltung iHv 122.400 €, Umsetzung Brandschutzkonzept iHv 100.000 €.
512	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5231000000	Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	1.740,97	Schulbudget
513	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5231000004	Miete Container Schulen	58.000	46.000	0	0	0	0,00	
514	SCH	KSP	52	211300	Schule Waldenau	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	154.000	93.902,10	
515	SCH	KSP	52	211300	Schule Waldenau	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	140.600	140.600	140.600	140.600	0	0,00	
516	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.776,92	Schulbudget
517	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	4.365,17	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.
518	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.184,98	Schulbudget
519	SCH	IV	54	211300	Schule Waldenau	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	25,00	Schulbudget
520	SCH	IV	54	211300	Schule Waldenau	5431000000	Geschäftsaufwendungen	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	2.934,75	Schulbudget
521	SCH	IV	54	211300	Schule Waldenau	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	0,00	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
522	SCH	IV	54	211300	Schule Waldenau	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	100	216,60	
523	SCH	KSP	54	211300	Schule Waldenau	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	109.600	109.600	109.600	109.600	205.000	163.687,45	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 94.600 €
524	SCH	IV	57	211300	Schule Waldenau	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.800	5.800	5.700	4.800	8.500	8.064,36	
525	SCH	IV	57	211300	Schule Waldenau	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.500	1.000	900	0	2.900	2.609,99	
526	SCH	IV	57	211300	Schule Waldenau	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	700	700	700	700	2.100	1.401,75	
527	SCH	IV	41	217100	Johannes-Brahms-Schule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-32.500	-26.973,08	Bewilligung vom Bildungsministerium
528	SCH	IV	41	217100	Johannes-Brahms-Schule	4141000019	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke - G8 -	0	0	0	0	-3.100	-5.315,62	
529	SCH	IV	41	217100	Johannes-Brahms-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-120.300	-115.100	-115.100	-115.100	-120.300	-120.318,96	
530	SCH	IV	43	217100	Johannes-Brahms-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-3.682,09	JBS/Halle A+B+Neu, - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie,- Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie
531	SCH	IV	441-442, 446	217100	Johannes-Brahms-Schule	4411000000	Mieten und Pachten	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.300	-4.313,94	
532	SCH	IV	448	217100	Johannes-Brahms-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-2.070.000	-2.070.000	-2.070.000	-2.070.000	-2.017.600	-1.560.637,80	Schulkostenbeiträge
533	SCH	IV	45	217100	Johannes-Brahms-Schule	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	-800	-951,70	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
534	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.900	81.400	81.400	81.400	77.400	81.395,64	
535	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	5.300	5.300	5.300	5.000	5.173,87	
536	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	17.300	17.300	17.300	16.300	16.818,86	
537	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	0	31,50	
538	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
539	SCH	KSP	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.952.400	1.580.000	232.400	232.400	430.000	270.138,12	Laufende Unterhaltung iHv 232.400 €, Brandschutz-Interims-Container iHv 1.500.000 €, weitere 1.300.000 € nötig im Jahr 2023, Einbau Fluchttüren iHv. 80.000 €, Demontage und Verlegung der Heizkörper im Bereich der neuen Fluchttüren iHv 40.000 €, brandschutztechnische Ertüchtigung der Treppenhäuser inkl. Schadstoffsanierung iHv 100.000 €
540	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5231000001	Mieten und Pachten - Schule -	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	9.712,36	Schulbudget
541	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	34.800	14.800	0	0	783.800	598.361,73	
542	SCH	KSP	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	778.700	778.700	778.700	778.700	0	0,00	
543	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.402,46	Schulbudget
544	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	6.107,52	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.
545	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.100	38.500	38.500	38.500	38.500	52.392,19	Schulbudget
546	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	37.500	37.500	37.500	37.500	32.500	12.254,14	korrespondiert mit 4141000009
547	SCH	IV	53	217100	Johannes-Brahms-Schule	5318000005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.352,00	geplanter Zuschuss für die Mittagsverpflegung
548	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	12.000,89	Schulbudget
549	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	8.600	8.600	8.600	8.600	8.400	1.304,50	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
550	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	400	890,08	
551	SCH	KSP	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600.800	600.800	600.800	600.800	297.800	210.270,67	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 580.800 €
552	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	37.500	37.500	37.500	37.500	32.500	12.254,14	korrespondiert mit 4141000009
553	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5457000019	Erstattung an private Unternehmen - G8 -	0	0	0	0	2.800	8.774,04	
554	SCH	IV	57	217100	Johannes-Brahms-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.800	96.800	96.000	88.400	80.200	115.322,25	
555	SCH	IV	57	217100	Johannes-Brahms-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	18.100	13.200	4.300	0	26.800	25.664,82	
556	SCH	IV	57	217100	Johannes-Brahms-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	165.800	165.300	164.300	163.900	173.500	171.628,42	
557	SCH	IV	41	217150	Theodor-Heuss-Schule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-19.800	-15.328,66	Bewilligung vom Bildungsministerium
558	SCH	IV	41	217150	Theodor-Heuss-Schule	4141000019	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - G8 -	0	0	0	0	-1.500	-3.512,50	
559	SCH	IV	41	217150	Theodor-Heuss-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-103.700	-94.714,78	
560	SCH	IV	43	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400	-400	-400	-400	-7.000	-5.586,94	THS/Halle A+B+Neu, - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie,- Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie
561	SCH	IV	43	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000	0,00	Aufgrund der Corona-Pandemie war der offene Ganztag im letzten Jahr nur sehr dezimiert möglich.
562	SCH	IV	441-442, 446	217150	Theodor-Heuss-Schule	4411000000	Mieten und Pachten	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-5.500	-6.666,42	
563	SCH	IV	448	217150	Theodor-Heuss-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	-306.900	-254.831,46	Schulkostenbeiträge
564	SCH	IV	45	217150	Theodor-Heuss-Schule	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	-1.200	-3.512,50	
565	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.000	81.500	81.500	81.500	78.200	80.204,41	
566	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	5.300	5.300	5.300	5.100	5.325,20	
567	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.000	18.000	18.000	18.000	17.300	16.980,48	
568	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	200	200	200	200	0	171,57	
569	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	59,00	
570	SCH	KSP	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259.800	259.800	259.800	259.800	413.000	618.214,84	
571	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	0	14.000	14.000	14.000	14.000	5.664,49	Schulbudget
572	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	9.900	7.400	0	0	516.900	366.249,27	
573	SCH	KSP	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	463.800	463.800	463.800	463.800	0	0,00	
574	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	100	0,00	
575	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	16.806,92	Schulbudget
576	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	5.359,17	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.
577	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	28.196,29	Schulbudget
578	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	25.900	25.900	25.900	25.900	19.800	4.885,06	korrespondiert mit 4141000009
579	SCH	IV	53	217150	Theodor-Heuss-Schule	5317000005	Zuschüsse an private Unternehmen -OGT-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	807,63	Mittel für die Cateringfirma in der THS

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
580	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	1.000	1.000	1.000	1.000	25,00	Schulbudget
581	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300	9.847,30	Schulbudget
582	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	654,67	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
583	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	700	1.066,22	
584	SCH	KSP	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	608.000	608.000	608.000	608.000	317.600	254.495,67	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 598.000 €
585	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	25.900	25.900	25.900	25.900	19.800	7.074,64	korrespondiert mit 4141000009
586	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5457000019	Erstattung an private Unternehmen - G8 -	0	0	0	0	1.400	3.252,20	
587	SCH	IV	57	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.400	31.300	24.200	22.100	73.800	85.238,88	
588	SCH	IV	57	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	13.100	9.700	3.900	0	21.900	20.692,19	
589	SCH	IV	57	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	231.700	231.700	231.700	231.700	202.600	231.683,60	
590	SCH	IV	57	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.736,70	
591	SCH	IV	41	218010	Johann-Comenius-Schule	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-600	0	0	0	-600	-656,10	
592	SCH	IV	41	218010	Johann-Comenius-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400	-116.900	-102.468,97	
593	SCH	IV	43	218010	Johann-Comenius-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300	-300	-300	-300	-2.100	-1.854,51	Nutzungsentgelt Musikraum Orchester Sound and Brass of Harmony, FD Sport hat hier keine Nutzungsentgelte
594	SCH	IV	448	218010	Johann-Comenius-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000	-482.500	-452.310,40	Schulkostenbeiträge
595	SCH	IV	45	218010	Johann-Comenius-Schule	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	-300	-352,05	
596	SCH	IV	45	218010	Johann-Comenius-Schule	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	-12.700	-28.105,58	
597	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.600	53.100	53.100	53.100	67.400	82.721,14	
598	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	3.800	3.800	3.800	4.600	5.919,05	
599	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	10.400	10.400	10.400	14.800	18.942,10	
600	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	100	100	100	100	0	23,94	
601	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
602	SCH	KSP	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.400	312.400	312.400	312.400	311.400	258.746,13	
603	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	12.606,60	Schulbudget
604	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5231000004	Miete Container Schulen	12.000	10.000	0	0	0	0,00	
605	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	9.900	7.400	0	0	455.900	320.308,91	
606	SCH	KSP	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	452.100	452.100	452.100	452.100	0	0,00	
607	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.700	25.900	25.900	25.900	25.900	16.788,85	Schulbudget
608	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	9.826,03	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.
609	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.400	39.400	39.400	39.400	39.400	30.546,94	Schulbudget
610	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	4.462,52	korrespondiert mit 4141000009
611	SCH	IV	53	218010	Johann-Comenius-Schule	5318000005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000,00	Ratsversammlungsbeschluss DS 17/017 über jährlichen Zuschuss zur Mittagsverpflegung an die JCS Mensa.
612	SCH	IV	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	145,00	Schulbudget
613	SCH	IV	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	13.800	16.500	16.500	16.500	16.500	13.826,02	Schulbudget
614	SCH	IV	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	650,58	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
615	SCH	IV	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	200	239,40	
616	SCH	KSP	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.600	400.600	400.600	400.600	490.400	390.368,86	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 360.600 €
617	SCH	IV	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5489000000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	300	0,00	
618	SCH	IV	57	218010	Johann-Comenius-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.800	23.600	22.400	13.800	22.600	26.527,77	
619	SCH	IV	57	218010	Johann-Comenius-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	7.800	4.000	800	0	17.900	13.809,54	
620	SCH	IV	57	218010	Johann-Comenius-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	209.900	209.900	202.100	198.200	211.800	209.875,91	
621	SCH	IV	41	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-74.220,11	Bewilligung vom Bildungsministerium
622	SCH	IV	41	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-300	-1.130,00	
623	SCH	IV	41	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-41.200	-35.947,11	
624	SCH	IV	43	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-5.000	-2.954,74	Nutzungsentgelte div. Drittnutzer für Jahnhalle C und Aula GuGs, GuGS Jahnhalle A+B+C - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie,- Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie
625	SCH	IV	43	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-6.443,00	Aufgrund der Corona-Pandemie war der offene Ganztag im letzten Jahr nur sehr dezimiert möglich.
626	SCH	IV	441-442, 446	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4411000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	-3.900	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
627	SCH	IV	441-442, 446	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4421000005	Entgelte für die Teilnahme am Mittagstisch	0	0	0	0	-18.000	0,00	
628	SCH	IV	448	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-114.100	-94.854,03	Schulkostenbeiträge
629	SCH	IV	45	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	-700	-488,86	
630	SCH	IV	45	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4582200000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	-14.100	0	0	0	0	0,00	
631	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.900	115.300	106.500	69.800	52.100	63.479,68	
632	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	6.400	7.300	5.400	4.000	4.230,39	
633	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.800	18.400	21.100	15.700	12.300	12.669,56	
634	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	400	400	400	400	0	322,06	
635	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	0,00	
636	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f.Beschäftigte	13.600	0	0	0	34.200	18.000,75	
637	SCH	KSP	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000	220.000	220.000	220.000	132.400	248.237,85	
638	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5231000000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.485,99	Schulbudget
639	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	9.900	7.400	0	0	564.500	372.599,95	
640	SCH	KSP	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	535.600	535.600	535.600	535.600	0	0,00	
641	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.800	17.000	17.000	17.000	17.000	11.775,26	Schulbudget
642	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	6.246,47	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.
643	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5271000004	Besondere Verw.-/Betriebsaufw. für Auf- und Abbau Container Schulen	600.000	0	0	0	0	0,00	
644	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	22.893,54	Schulbudget
645	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	26.126,07	korrespondiert mit 4141000009
646	SCH	IV	53	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5318000005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	4.302,70	geplanter Zuschuss für die Mittagsverpflegung
647	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	25,00	Schulbudget
648	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900	7.954,30	Schulbudget
649	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	650,58	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
650	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	700	525,05	
651	SCH	KSP	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	461.600	461.600	461.600	461.600	428.600	333.545,39	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 416.600 €
652	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	56.036,09	korrespondiert mit 4141000009
653	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	400	400	400	400	1.000	0,00	
654	SCH	IV	57	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.800	32.600	26.300	24.500	35.700	41.463,30	
655	SCH	IV	57	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	15.800	14.400	1.500	0	26.400	23.801,91	
656	SCH	IV	57	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	156.900	156.200	154.800	152.700	156.400	157.382,45	
657	SCH	IV	57	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	1.700	1.666,70	
658	SCH	IV	41	218220	Schulzentrum Nord	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-43.600	-52.745,73	Bewilligung vom Bildungsministerium
659	SCH	IV	41	218220	Schulzentrum Nord	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-55.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.100	-55.181,74	
660	SCH	IV	43	218220	Schulzentrum Nord	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200	-200	-200	-200	-3.900	-1.106,56	SZN Halle A+B, - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie,- Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie
661	SCH	IV	43	218220	Schulzentrum Nord	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.617,00	Aufgrund der Corona-Pandemie war der offene Ganztag im letzten Jahr nur sehr dezimiert möglich.
662	SCH	IV	441-442, 446	218220	Schulzentrum Nord	4421000005	Entgelte für die Teilnahme am Mittagstisch	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-17.410,41	Aufgrund der Corona-Pandemie war die Mittagsverpflegung im letzten Jahr nur sehr dezimiert möglich.
663	SCH	IV	448	218220	Schulzentrum Nord	4481000000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	-3.200	-10.311,45	
664	SCH	IV	448	218220	Schulzentrum Nord	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-89.000	-84.929,46	Schulkostenbeiträge
665	SCH	IV	448	218220	Schulzentrum Nord	4485000000	Erstattg.v.verbundenen Untern. /Beteiligungen/Sondervermögen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-23.000	-16.296,25	
666	SCH	IV	45	218220	Schulzentrum Nord	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	-300	-409,08	
667	SCH	IV	45	218220	Schulzentrum Nord	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	-4.300	0	0	0	-33.500	-21.155,60	
668	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	81.600	61.000	61.000	86.400	98.400	99.944,02	
669	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	5.400	4.200	3.900	5.700	7.000	6.942,40	
670	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	17.600	14.100	13.200	18.600	22.100	22.155,97	
671	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	400	0,00	
672	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
673	SCH	KSP	52	218220	Schulzentrum Nord	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.600	149.600	149.600	149.600	90.300	84.416,43	
674	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5231000000	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	Schulbudget
675	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5231000004	Miete Container Schulen	60.000	80.000	0	0	0	0,00	
676	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	9.900	7.400	0	0	395.200	256.910,03	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
677	SCH	KSP	52	218220	Schulzentrum Nord	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	339.100	339.100	339.100	339.100	0	0,00	
678	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500	0,00	
679	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	14.098,07	Schulbudget
680	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	6.979,55	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.
681	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5271000004	Besondere Verw.-/Betriebsaufw. für Auf- und Abbau Container Schulen	710.000	0	0	0	0	0,00	
682	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5271000005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mittagsverpflegung)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	14.743,96	
683	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.500	25.500	25.500	25.500	25.500	11.705,68	Schulbudget
684	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	35.300	35.300	35.300	35.300	43.600	25.522,27	korrespondiert mit 4141000009
685	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	45,00	Schulbudget
686	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5429000004	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Küchenpersonal-	9.000	9.000	9.000	9.000	14.400	12.340,90	Ersatz für Küchenpersonal
687	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5431000000	Geschäftsaufwendungen	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000	16.159,97	Schulbudget
688	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	650,58	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
689	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	100	407,57	
690	SCH	KSP	54	218220	Schulzentrum Nord	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	335.900	335.900	335.900	335.900	468.000	474.079,01	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 300.900 €
691	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	35.300	35.300	35.300	35.300	43.600	36.902,96	korrespondiert mit 4141000009
692	SCH	IV	57	218220	Schulzentrum Nord	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.100	23.800	23.300	22.600	12.400	30.291,09	
693	SCH	IV	57	218220	Schulzentrum Nord	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	8.500	6.700	2.600	0	14.500	14.193,89	
694	SCH	IV	57	218220	Schulzentrum Nord	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	117.000	117.000	117.000	117.000	134.900	116.919,46	
695	SCH	IV	41	221100	Förderzentrum Pinneberg	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.051,27	
696	SCH	IV	43	221100	Förderzentrum Pinneberg	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.609,20	Nutzungsentgelt Pausenhalle Chor Vocal Bridge, FöZ/ FD Sport hat hier keine Nutzungsentgelte
697	SCH	IV	441-442, 446	221100	Förderzentrum Pinneberg	4411000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	-1.700	-1.426,00	
698	SCH	IV	448	221100	Förderzentrum Pinneberg	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-232.500	-151.632,18	Schulkostenbeiträge
699	SCH	IV	50	221100	Förderzentrum Pinneberg	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.900	24.200	24.200	24.200	25.600	27.155,09	
700	SCH	IV	50	221100	Förderzentrum Pinneberg	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.000	1.700	1.726,70	
701	SCH	IV	50	221100	Förderzentrum Pinneberg	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	4.900	4.900	4.900	5.400	5.583,33	
702	SCH	IV	50	221100	Förderzentrum Pinneberg	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
703	SCH	KSP	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.200	152.200	152.200	152.200	93.400	129.203,68	
704	SCH	IV	50	221100	Förderzentrum Pinneberg	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	7.500	5.600	0	0	144.100	195.071,87	
705	SCH	KSP	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	168.200	168.200	168.200	168.200	0	0,00	
706	SCH	IV	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	7.700	7.700	7.700	7.700	8.105,35	Schulbudget
707	SCH	IV	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	2.519,14	Schulbudget
708	SCH	IV	54	221100	Förderzentrum Pinneberg	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	100	100	100	100	84,00	Schulbudget
709	SCH	IV	54	221100	Förderzentrum Pinneberg	5431000000	Geschäftsaufwendungen	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	3.680,59	Schulbudget
710	SCH	IV	54	221100	Förderzentrum Pinneberg	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	650,58	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
711	SCH	KSP	54	221100	Förderzentrum Pinneberg	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	154.800	154.800	154.800	154.800	107.400	71.201,79	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 139.800 €
712	SCH	IV	57	221100	Förderzentrum Pinneberg	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.400	4.300	4.100	1.200	5.400	5.132,80	
713	SCH	IV	57	221100	Förderzentrum Pinneberg	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3.500	3.300	2.200	0	5.700	4.574,70	
714	SCH	IV	57	221100	Förderzentrum Pinneberg	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.581,25	
715	SCH	IV	41	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-23.300	-49.321,13	Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen monatelangen Schulschließungen sind die Aufwendungen in 2020 und 2021 erheblich gesunken. Somit erfolgte eine geringere Zuweisung durch den Kreis Pinneberg. Bei der Berechnung für 2022 wurde von einem „normalen" Schuljahr ausgegangen.
716	SCH	IV	43	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	-100	-76,00	
717	SCH	IV	50	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	9.300	9.300	9.300	9.200	9.430,03	
718	SCH	IV	50	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	600	600	600	608,11	
719	SCH	IV	50	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.000	1.900	1.909,78	
720	SCH	IV	50	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
721	SCH	IV	54	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360.000	360.000	360.000	360.000	199.400	183.713,04	Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen monatelangen Schulschließungen sind die Kosten in 2020 und 2021 erheblich gesunken. Auch das Elternverhalten hat sich durch die Corona-Pandemie sehr gewandelt (z.B. viel mehr Anträge auf Rad-Entschädigungen als auf Fahrtkostenerstattungen bzw. gar keine Antragsstellung). Wie und ob sich das Elternverhalten normalisiert, ist schwer voraussehbar. Bei der Berechnung für 2022 wurde von einem „normalen" Schuljahr ausgegangen. In der Berechnung sind 75.000 € für den Sportbus der HLS eingerechnet (Pauschale bis zu den Sommerferien 2022).
722	SCH	IV	54	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	100	0,00	
723	SCH	IV	41	243100	Sonstige schulische Aufgaben	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	-47.100	-413,05	
724	SCH	IV	41	243100	Sonstige schulische Aufgaben	4193000000	Leist.Beteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	-5.400	0,00	
725	SCH	IV	45	243100	Sonstige schulische Aufgaben	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-298.500	0,00	
726	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	91.200	96.600	96.600	96.600	171.700	73.667,15	
727	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	204.600	216.600	216.600	216.600	108.500	164.590,67	
728	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	13.600	14.400	14.400	14.400	7.000	10.308,92	
729	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	42.700	45.200	45.200	45.200	22.600	33.600,47	
730	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	0,00	
731	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	60.300	60.300	60.300	60.300	35.500	134.171,55	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
732	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	2.100	0,00	
733	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.600	16.800	16.800	16.800	16.100	1.546,68	
734	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132.100	125.000	125.000	125.000	191.300	114.845,10	50.000 € Schwimmunterricht (in den Jahren 2019 bis 2021 fand erheblich weniger Schwimmunterricht statt, da das Hallenbad aufgrund baulicher Maßnahmen oder aufgrund der Corona-Pandemie über Monate geschlossen war. 2022 wird von einem „normalen Betrieb" ausgegangen.) 75.000 € Inklusionsmaßnahmen
735	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5271000001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	Kleininventar/Wartungskosten (Steigerung - höhere Kosten Wartungs/Software Subscription)
736	SCH	IV	53	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	217.200	217.200	217.200	217.200	165.400	161.589,82	Zum 01.08.2021 wurde die Höchstbemessungsgrenze von 165 € pro Kind auf 190 € pro Kind erhöht. Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Betreuungsgruppenträger 2020 und 2021 Gelder für „Ausfallzeiten" vom Ministerium erhalten, daher entstand weniger Aufwand auf diesem Produktkonto. Bei der Berechnung für 2022 wurde von einem „normalen" Schuljahr ausgegangen
737	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	3.000	3.000	12.800	529,38	Inkl. GEMA-Gebühren 600 €
738	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500	15.234,41	
739	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	347.000	347.000	347.000	347.000	334.500	334.372,76	Die Schülerunfallversicherung steigt jährlich um ca. 2 € pro Schüler*in. Außerdem haben die Schulen 113 Schüler*innen mehr als im letzten Schuljahr gemeldet.
740	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5451000000	Erstattung an Land	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	359.873,00	Schulkostenbeiträge an das Land
741	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	1.070.113,46	Schulkostenbeiträge an Gemeinden
742	SCH	KSP	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	36.000	268,30	
743	SCH	IV	57	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.900	11.800	6.600	5.600	49.200	46.567,15	
744	SCH	IV	57	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	27.400	14.100	13.700	0	36.700	39.940,76	
745	KSJ	IV	41	252009	Stadtmuseum	4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-3.600	-8.569,21	
746	KSJ	IV	441-442, 446	252010	Stadtmuseum	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200	-160,00	
747	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.200	7.600	7.600	7.600	1.300	7.145,21	
748	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.500	77.600	77.600	77.600	105.800	90.413,28	
749	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600	2.186,36	
750	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	5.800	5.000	7.200	7.000	5.746,51	
751	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.800	17.400	15.500	21.000	19.800	16.722,02	
752	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	0,00	
753	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	600	513,54	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
754	KSJ	KSP	52	252010	Stadtmuseum	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.100	16.100	16.100	16.100	9.400	12.097,93	
755	KSJ	KSP	52	252010	Stadtmuseum	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	39.300	21.467,15	
756	KSJ	KSP	52	252010	Stadtmuseum	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	34.100	34.100	34.100	34.100	0	0,00	
757	KSJ	IV	52	252010	Stadtmuseum	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	2.100	2.100	2.100	700	491,00	
758	KSJ	IV	52	252010	Stadtmuseum	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000	2.865,52	Zusätzlich zur Pauschale Ausstattung der Beleuchtung mit LED.
759	KSJ	IV	54	252010	Stadtmuseum	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	949,00	Zusätzlich zur Pauschale 500 € für die Rezertifizierung
760	KSJ	IV	54	252010	Stadtmuseum	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.500	3.299,85	Zusätzlich zur Pauschale 300 € Wartungsgebühren für die neue WLAN-Ausleuchtung

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
761	KSJ	IV	54	252010	Stadtmuseum	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	700	700	700	595,00	
762	KSJ	KSP	54	252010	Stadtmuseum	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.900	36.900	36.900	36.900	24.200	8.884,86	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 31.900 €
763	KSJ	IV	57	252010	Stadtmuseum	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	900	500	0	900	813,03	
764	KSJ	IV	57	252010	Stadtmuseum	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.300	1.300	1.300	0	2.100	2.038,07	
765	KSJ	IV	53	263100	Musikschulen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	220.400	226.700	233.200	239.900	214.300	198.743,40	Erhöhung des Barzuschusses lt. Vertrag
766	KSJ	IV	53	271100	Volkshochschulen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	308.400	318.600	329.100	340.000	323.600	303.903,80	
767	KSJ	IV	41	272010	Stadtbücherei	4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600	-96.800	-96.850,24	
768	KSJ	IV	43	272010	Stadtbücherei	4311000000	Verwaltungsgebühren	-500	-500	-500	-500	-500	-360,40	
769	KSJ	IV	43	272010	Stadtbücherei	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000	-42.893,33	
770	KSJ	IV	441-442, 446	272010	Stadtbücherei	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-500	-500	-500	-500	-800	-382,50	
771	KSJ	IV	441-442, 446	272010	Stadtbücherei	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-150,66	
772	KSJ	IV	45	272010	Stadtbücherei	4562000000	Versäumnisgelder	-500	-500	-500	-500	-1.600	-245,00	
773	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.700	11.300	11.300	11.300	1.900	10.719,11	
774	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	398.300	421.700	421.700	421.700	373.000	412.324,85	
775	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.600	28.200	28.200	28.200	27.800	26.888,48	
776	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.100	89.000	89.000	89.000	89.100	86.290,40	
777	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	200	53,34	
778	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	700	700	700	100	0,00	
779	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.900	2.900	2.900	2.900	900	770,31	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
780	KSJ	KSP	52	272010	Stadtbücherei	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	7.500	3.036,47	
781	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5231000000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	
782	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	58.200	26.872,47	
783	KSJ	KSP	52	272010	Stadtbücherei	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0,00	
784	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400	351,00	
785	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.500	26.500	26.500	26.500	24.100	26.097,41	
786	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	86.658,91	
787	KSJ	IV	54	272010	Stadtbücherei	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	220,00	
788	KSJ	IV	54	272010	Stadtbücherei	5431000000	Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.000	6.078,37	
789	KSJ	KSP	54	272010	Stadtbücherei	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.700	61.700	61.700	61.700	18.900	18.750,39	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 57.700 €
790	KSJ	IV	57	272010	Stadtbücherei	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	2.300	2.969,66	
791	KSJ	IV	57	272010	Stadtbücherei	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3.000	1.700	800	0	4.500	4.114,18	
792	KSJ	IV	41	281010	Kulturförderung	4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-1.600	-3.000,00	
793	KSJ	IV	41	281010	Kulturförderung	4148030000	Spenden f.das Neujahrskonzert	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	
794	KSJ	IV	441-442, 446	281010	Kulturförderung	4411000000	Mieten und Pachten	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0,00	
795	KSJ	IV	441-442, 446	281010	Kulturförderung	4462000000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.548,00	
796	KSJ	IV	448	281010	Kulturförderung	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-606,99	
797	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.800	12.500	12.500	12.500	21.400	14.647,30	
798	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.100	62.600	62.600	62.600	46.800	49.022,77	
799	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	4.200	4.200	4.200	3.100	3.294,62	
800	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	13.000	13.000	13.000	9.700	10.038,40	
801	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	700	700	700	700	500	609,00	
802	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
803	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.600	4.600	4.600	4.600	17.800	9.087,90	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
804	KSJ	IV	52	281010	Kulturförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	
805	KSJ	IV	52	281010	Kulturförderung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100	2.700	2.700	2.700	2.500	881,86	
806	KSJ	IV	52	281010	Kulturförderung	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.000	23.000	23.000	23.000	18.000	17.117,09	Neujahrskonzert, Jazz im Foyer, neu: Kulturentwicklungsplanung (Workshops u. ä.)
807	KSJ	IV	52	281010	Kulturförderung	5291010000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Neujahrskonzert	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	2.000,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
808	KSJ	IV	53	281010	Kulturförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.800	36.800	36.800	36.800	36.300	9.214,76	Gemäß DS 21/234 "Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen Dritter und institutionelle Förderung der Stiftung Landdrostei" und DS 21/236 "Förderung des Deutschen Baumschulmuseums im Jahr 2022"
809	KSJ	IV	53	281010	Kulturförderung	5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	13.800	13.800	13.800	13.800	14.200	1.993,90	Gemäß DS 21/234 "Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen Dritter und institutionelle Förderung der Stiftung Landdrostei"
810	KSJ	IV	54	281010	Kulturförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	120,00	
811	KSJ	IV	54	281010	Kulturförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	0	120,00	
812	KSJ	KSP	54	281010	Kulturförderung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	45.000	4.496,29	
813	KSJ	IV	57	281010	Kulturförderung	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	500	0	0	600	591,56	
814	KSJ	IV	57	281010	Kulturförderung	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	400	300	200	0	1.700	1.089,57	
815	KSJ	IV	57	281010	Kulturförderung	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.800	3.800	3.700	2.700	3.800	3.716,17	
816	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.000	3.200	3.200	3.200	0	0,00	
817	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	17.600	18.600	18.600	18.600	0	0,00	
818	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.100	1.200	1.200	1.200	0	0,00	
819	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	3.800	4.000	4.000	4.000	0	0,00	
820	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	0	0,00	
821	KSJ	KSP	52	281020	Kulturzentrum EPH	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100	4.100	4.100	4.100	2.500	357,00	
822	KSJ	KSP	52	281020	Kulturzentrum EPH	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	14.300	260,42	
823	KSJ	KSP	52	281020	Kulturzentrum EPH	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0,00	
824	KSJ	IV	52	281020	Kulturzentrum EPH	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0,00	Budget für Workshops u. ä. Nutzungskonzept
825	KSJ	KSP	54	281020	Kulturzentrum EPH	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.600	23.600	23.600	23.600	6.400	5.160,81	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 23.600 €
826	SKS	II	42	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4216000000	(Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-16.296,24	
827	SKS	II	448	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-710.000	-730.893,70	
828	SKS	II	45	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4562000000	Verzugszinsen im Rahmen Insolvenzverfahren, Stundungszinsen	-100	-100	-100	-100	-100	-35,31	
829	SKS	II	45	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-5.700	0,00	
830	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	118.000	124.900	124.900	124.900	121.000	119.492,99	
831	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	512.400	542.500	542.500	542.500	498.300	506.461,05	
832	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.300	35.300	35.300	35.300	36.000	33.796,48	
833	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.300	114.700	114.700	114.700	114.500	104.841,79	
834	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	500	500	500	100	105,89	
835	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	43.300	43.300	43.300	43.300	54.200	230.680,59	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
836	SKS	II	52	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	1.415,80	
837	SKS	II	54	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000	1.044,01	
838	SKS	II	54	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	90.000	90.000	90.000	90.000	78.800	0,00	
839	SKS	II	54	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	134.300	134.300	134.300	134.300	122.500	0,00	
840	SKS	II	57	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	0	0	100	37,80	
841	SKS	II	42	313010	Leistungen für Asylbewerber	4216000000	(Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	-100	-100	-100	-100	-100	-62,78	
842	SKS	II	448	313010	Leistungen für Asylbewerber	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-190.000	-239.100,96	Die Höhe des Ansatzes ergibt sich anhand der aktuellen Fallzahlen, die vom Kreis Pinneberg als Grundlage der Vorauszahlungen verwendet werden.
843	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.077,14	
844	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.100	62.600	62.600	62.600	60.700	60.116,38	
845	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	4.100	4.100	4.100	4.000	4.024,22	
846	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.400	13.100	13.100	13.100	12.600	12.343,50	
847	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	17,11	
848	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	700	6.885,58	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
849	SKS	II	52	313010	Leistungen für Asylbewerber	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	1.175,40	
850	SKS	II	54	313010	Leistungen für Asylbewerber	5431000000	Geschäftsaufwendungen	600	700	700	700	600	0,00	
851	SKS	II	54	313010	Leistungen für Asylbewerber	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	
852	SKS	II	57	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.283,74	
853	SKS	II	50	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.600	14.400	14.400	14.400	14.300	12.925,50	
854	SKS	II	50	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
855	SKS	II	50	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	11.600	11.600	11.600	11.600	8.000	82.626,96	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
856	SKS	II	53	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	120.710,74	
857	SKS	II	53	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	7.464,30	
858	SKS	II	54	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	75,00	
859	SKS	II	57	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.406,91	
860	SKS	II	57	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600	600	500	0	1.000	887,65	
861	SKS	II	45	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	4561000000	Bußgelder	-500	-500	-500	-500	-500	-298,50	
862	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.500	52.400	52.400	52.400	52.200	50.865,20	
863	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.800	65.400	65.400	65.400	70.100	68.557,86	
864	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	4.200	4.200	4.200	4.600	4.407,33	
865	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.100	13.900	13.900	13.900	14.900	14.463,37	
866	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
867	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.800	17.800	17.800	17.800	44.500	61.955,27	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
868	SKS	II	52	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	2.700	2.700	2.700	6.300	330,00	
869	SKS	II	52	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.700	17.000	17.300	17.500	11.300	5.515,28	Hier sind vor allem die Aufwendungen für die eingesetzte Software für die Wohngeldgewährung nachgewiesen. Die Aufwendungen steigen in Folge eines in 2021 erfolgten Einsatzes einer anderen Software.
870	SKS	II	53	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000,00	
871	SKS	II	54	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	400	500	500	500	400	354,40	
872	SKS	II	53	351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	0,00	Ausweitung des Sozialpasses
873	SKS	Bgm/ Stab	41	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-131.936,80	
874	SKS	Bgm/ Stab	41	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-200	0	0	0	-200	-202,65	
875	SKS	Bgm/ Stab	50	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.700	39.900	39.900	39.900	38.100	35.634,22	
876	SKS	Bgm/ Stab	50	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.600	2.600	2.500	2.281,84	
877	SKS	Bgm/ Stab	50	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100	8.600	8.600	8.600	8.100	7.513,21	
878	SKS	Bgm/ Stab	50	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
879	SKS	Bgm/ Stab	52	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600	700	49,00	
880	SKS	Bgm/ Stab	52	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265.000	165.000	165.000	165.000	175.000	148.489,06	Zusätzlich zu dem Mittelbedarf für die Integration von Asylsuchenden in Höhe von 165.000 € sind zusätzlich Mittel in Höhe von 100.000 € im Jahr 2022 einzuplanen, um die Notunterkünfte für die Flüchtlinge aufgrund des Ukraine-Krieges mit erforderlichen Materialien auszustatten.
881	SKS	Bgm/ Stab	54	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	791,76	
882	SKS	Bgm/ Stab	57	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	700	0	0	0	700	607,95	
883	SKS	IV	41	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.900.000	-14.200.000	-15.600.000	0	-13.649.600	0,00	Gruppenfördersätze gem. KitaG an die Standortgemeinde
884	SKS	IV	41	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.128,81	
885	SKS	IV	41	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-18.300	-27.156,38	
886	SKS	IV	448	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4481000000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	-600.000	-3.059.397,97	
887	SKS	IV	448	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-58.000	-55.979,40	Erträge für die Berechnung von Sozialstaffelanträgen
888	SKS	IV	45	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-106.800	0,00	
889	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	81.100	85.900	85.900	85.900	87.600	86.613,02	
890	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.700	205.100	205.100	205.100	186.200	168.418,71	
891	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	13.500	13.500	13.500	12.500	10.950,61	
892	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.500	42.900	42.900	42.900	38.400	34.657,45	
893	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	0,00	
894	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	23.500	23.500	23.500	23.500	5.700	32.248,40	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
895	SKS	KSP	52	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.600	16.600	16.600	16.600	10.000	0,00	
896	SKS	IV	52	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5231000000	Mieten und Pachten	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.571,52	
897	SKS	IV	52	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	25.000	25.000	25.000	25.000	2.000	19.035,31	Planung gemäß FB III (Liegenschaften)
898	SKS	IV	52	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5241000001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich KSP	0	0	0	0	25.000	0,00	
899	SKS	IV	52	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.600	6.100	6.100	6.100	5.400	0,00	Pro Kopf Pauschale inkl. Stellenplan
900	SKS	IV	52	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0		0	200	0,00	
901	SKS	IV	53	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5312000000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	7.996.900	8.005.000	8.010.000	8.020.000	7.996.800	0,00	KitaG-Finanzierungsbeitrag der Wohnsitzgemeinde
902	SKS	IV	53	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.662.100	16.150.000	17.150.000	2.000.000	16.042.000	9.996.750,89	Betriebskostenförderung gem. Defizitverträge
903	SKS	IV	53	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5327000000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0	0	0	0	14.500	0,00	
904	SKS	IV	53	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5328000000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.100	16.100	16.100	16.100	0	16.096,08	
905	SKS	IV	54	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	26,32	
906	SKS	IV	54	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5458000000	Erstattung an übrige Bereiche	45.000	45.000	45.000	45.000	0	311.684,91	Erstattung an übrige Bereiche für auswärtig betreute Kinder
907	SKS	IV	54	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5497000000	Aufwendung aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	62.300		
908	SKS	IV	57	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.656,26	
909	SKS	IV	57	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.604,99	
910	SKS	IV	57	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	116.000	113.300	107.900	106.000	140.100	98.607,03	
911	SKS	IV	58	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	246,00	
912	SKS	IV	41	362010	Kinder- und Jugendarbeit	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-300	-300	-300	-300	-300	-354,98	
913	SKS	IV	41	362010	Kinder- und Jugendarbeit	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.846,69	
914	SKS	IV	43	362010	Kinder- und Jugendarbeit	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	Eigenbeteiligungen Ferienpass
915	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.000	6.300	6.300	6.300	3.100	5.611,84	
916	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.400	31.100	31.100	31.100	41.400	35.671,62	
917	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.000	2.700	2.418,87	
918	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	6.700	6.700	6.700	8.400	7.317,54	
919	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0		0	300	0,00	
920	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
921	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	2.400	2.400	2.400	2.400	1.500	1.283,85	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
922	SKS	IV	52	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	3.901,91	
923	SKS	IV	52	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	8.539,95	Verschiebung von 362010 5291000000 - 8.000 € Kindertag, 1.500 € Nikolausumzug, 13.000 € Ferienpass, 2.500 € Allg. Jugendpflegemittel
924	SKS	IV	52	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	4.500	0,00	
925	SKS	IV	52	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5291030000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spenden für das Rockfestival "Wake up Pi"	0	0	0	0	100	0,00	
926	SKS	IV	53	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	36.000	36.000,01	Gemäß DS 21/237 "Jugendförderung der Stadt Pinneberg"
927	SKS	IV	54	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.667,74	Mitgliedsbeitrag 5-Städte-Verein Pinneberg e.V.
928	SKS	IV	54	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	900	90,00	Mehrbedarf wegen Ausweitung des Ferienprogramms
929	SKS	IV	54	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	721,35	
930	SKS	KSP	54	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	
931	SKS	IV	57	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.329,11	
932	SKS	IV	57	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.129,80	
933	SKS	IV	41	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4140000000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000,00	
934	SKS	IV	41	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-970.100	-970.100	-970.100	-970.100	-229.600	-283.432,99	hochgerechneter Finanzierungbeitrag vom Land nach KitaG
935	SKS	IV	41	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000	-214.000	-217.001,00	
936	SKS	IV	41	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.634,97	
937	SKS	IV	43	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-157.000	-157.334,39	
938	SKS	IV	441-442, 446	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.400	-2.432,74	
939	SKS	IV	448	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4480000000	Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	-10.000	-12.286,42	
940	SKS	IV	48	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800	-3.000	-246,00	
941	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.000	3.200	3.200	3.200	0	2.805,77	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
942	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.007.500	1.066.700	1.066.700	1.066.700	896.000	855.901,19	
943	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.100	2.200	2.200	2.200	2.100	0,00	
944	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.800	69.700	69.700	69.700	69.600	54.420,89	
945	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.600	225.100	225.100	225.100	214.800	145.930,99	
946	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	100	0,00	
947	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	900	900	900	100	32,00	
948	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
949	SKS	KSP	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.500	41.500	41.500	41.500	25.000	48.804,56	
950	SKS	KSP	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	96.400	69.598,61	
951	SKS	KSP	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	98.800	98.800	98.800	98.800	0	0,00	
952	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500	0,00	
953	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.600	18.100	18.100	18.100	18.100	5.115,98	
954	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	8.015,11	
955	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5271000001	Erwerb von Lebensmittel	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	24.565,65	
956	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	6.582,63	
957	SKS	IV	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.000	39.400	39.400	39.400	39.400	41.523,26	
958	SKS	IV	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5431000000	Geschäftsaufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500	10.500	10.140,05	neue Räume Saarlandstraße - Tel./Internet/ etc + 500€/mtl
959	SKS	IV	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.900	7.900	7.900	7.900	6.700	7.593,60	Unfallversicherung, Erhöhung gemäß Abrechnungen aus 2021
960	SKS	KSP	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.700	45.700	45.700	45.700	84.000	57.936,24	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 35.700 €
961	SKS	IV	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	7.200	0,00	
962	SKS	IV	57	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.500	20.500	20.400	20.200	15.000	17.784,51	
963	SKS	IV	57	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	12.900	10.200	3.300	0	14.300	14.544,79	
964	SKS	IV	57	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.517,15	
965	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-200.000	-320.327,08	Teilweise Verlagerungen nach 367801, 367802, 367803
966	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	
967	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4144000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-3.000	0	0	0	0	-6.800,00	Bei einer vollen Besetzung der zwei BFD-Stellen ist mit einer Erstattung durch das Bundesamt in Höhe von jeweils 3.000€ (12x 250,00€) zu rechnen.
968	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-200	-200	-200	-200	-4.600	-242,50	
969	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-200	-200	-200	-200	-900	-279,90	
970	KSJ	IV	43	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	-6.600	-1.328,83	
971	KSJ	IV	43	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4321000002	Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen	0	0	0	0	-8.400	0,00	
972	KSJ	IV	441-442, 446	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4411000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	-6.600	0,00	
973	KSJ	IV	45	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4521000000	Umsatzsteuer	-800	-800	-800	-800	-800	261,73	
974	KSJ	IV	45	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	-34.200	-49.007,85	
975	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.000	6.300	6.300	6.300	3.100	5.611,84	
976	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	914.500	944.600	944.600	944.600	1.085.700	1.002.468,32	
977	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.200	24.600	24.600	24.600	20.200	16.836,00	
978	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.800	62.800	62.800	62.800	88.100	66.735,48	
979	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.200	191.000	191.000	191.000	240.100	188.185,45	
980	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	200	200	200	200	100	132,24	
981	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	700	700	700	100	0,00	
982	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.400	2.400	2.400	2.400	1.500	1.283,85	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
983	KSJ	IV	52	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	110.000	49.454,55	
984	KSJ	IV	52	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	105.300	75.925,81	
985	KSJ	IV	52	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.700	19.500	19.500	19.500	22.200	1.087,20	Teilweise Verlagerungen nach 367801, 367802, 367803, Pro-Kopf Pauschale inkl. Stellenplan

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
986	KSJ	IV	52	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	66.500	66.500	66.500	30.600	33.624,11	Teilweise Verlagerungen nach 367801, 367802, 367803 - Veranstaltungen, Projekte (siehe auch 367800 4141000000), Material, Streetwork, Schulsozialarbeit
987	KSJ	IV	53	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	55.000	43.297,72	
988	KSJ	IV	54	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5431000000	Geschäftsaufwendungen	18.600	18.600	18.600	18.600	39.400	21.066,34	Teilweise Verlagerungen nach 367801, 367802, 367803
989	KSJ	IV	54	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	800	800	800	-261,73	
990	KSJ	KSP	54	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	51.600	44.868,60	
991	KSJ	IV	57	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.400	8.200	7.800	6.900	5.900	12.560,70	
992	KSJ	IV	57	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	10.500	6.300	4.700	0	8.600	11.228,94	
993	KSJ	IV	57	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	6.100	6.100	6.100	6.100	300	15.108,66	
994	KSJ	IV	41	367801	Geschwister-Scholl-Haus	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	Verlagerung von 367800
995	KSJ	IV	43	367801	Geschwister-Scholl-Haus	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	Verlagerung von 367800
996	KSJ	IV	50	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	160.300	169.700	169.700	169.700	0	0,00	
997	KSJ	IV	50	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	10.400	11.000	11.000	11.000	0	0,00	
998	KSJ	IV	50	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	32.600	29.400	29.400	29.400	0	0,00	
999	KSJ	IV	50	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	0	0,00	
1000	KSJ	KSP	52	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.500	41.500	41.500	41.500	0	0,00	Verlagerung von 367800
1001	KSJ	KSP	52	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	66.500	66.500	66.500	66.500	0	0,00	Verlagerung von 367800
1002	KSJ	IV	52	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	4.100	4.100	4.100	0	0,00	Verlagerung von 367800, Pro-Kopf Pauschale inkl. Stellenplan
1003	KSJ	IV	52	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0,00	Verlagerung von 367800
1004	KSJ	IV	54	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5431000000	Geschäftsaufwendungen	15.400	15.400	15.400	15.400	0	0,00	Verlagerung von 367800
1005	KSJ	KSP	54	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	84.400	84.400	84.400	84.400	0	0,00	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 84.500 €
1006	KSJ	IV	41	367802	Jugendtreff Komet	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	Verlagerung von 367800
1007	KSJ	IV	50	367802	Jugendtreff Komet	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	111.800	118.400	118.400	118.400	0	0,00	
1008	KSJ	IV	50	367802	Jugendtreff Komet	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	7.300	7.700	7.700	7.700	0	0,00	
1009	KSJ	IV	50	367802	Jugendtreff Komet	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	23.500	19.800	19.800	19.800	0	0,00	
1010	KSJ	IV	50	367802	Jugendtreff Komet	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	0	0,00	
1011	KSJ	KSP	52	367802	Jugendtreff Komet	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.600	16.600	16.600	16.600	0	0,00	Verlagerung von 367800
1012	KSJ	KSP	52	367802	Jugendtreff Komet	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0,00	Verlagerung von 367800
1013	KSJ	IV	52	367802	Jugendtreff Komet	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.700	2.700	2.700	0	0,00	Verlagerung von 367800, Pro-Kopf Pauschale inkl. Stellenplan
1014	KSJ	IV	52	367802	Jugendtreff Komet	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00	Verlagerung von 367800
1015	KSJ	IV	54	367802	Jugendtreff Komet	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0,00	Verlagerung von 367800
1016	KSJ	KSP	54	367802	Jugendtreff Komet	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.800	9.800	9.800	9.800	0	0,00	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 9.800 €
1017	KSJ	IV	41	367803	Club Nord	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	Verlagerung von 367800
1018	KSJ	IV	50	367803	Club Nord	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	96.700	102.400	102.400	102.400	0	0,00	
1019	KSJ	IV	50	367803	Club Nord	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	6.200	5.000	5.000	5.000	0	0,00	
1020	KSJ	IV	50	367803	Club Nord	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	20.100	16.200	16.200	16.200	0	0,00	
1021	KSJ	IV	50	367803	Club Nord	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	0	0,00	
1022	KSJ	KSP	52	367803	Club Nord	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.600	16.600	16.600	16.600	0	0,00	Verlagerung von 367800
1023	KSJ	KSP	52	367803	Club Nord	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0,00	Verlagerung von 367800
1024	KSJ	IV	52	367803	Club Nord	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.700	2.700	2.700	0	0,00	Verlagerung von 367800, Pro-Kopf Pauschale inkl. Stellenplan
1025	KSJ	IV	52	367803	Club Nord	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00	Verlagerung von 367800
1026	KSJ	IV	54	367803	Club Nord	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	Verlagerung von 367800
1027	KSJ	KSP	54	367803	Club Nord	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0,00	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 4.900 €
1028	KSJ	IV	41	421010	Sportförderung	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-25.000	-10.344,35	
1029	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.800	12.500	12.500	12.500	21.400	11.635,58	
1030	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600	32.400	32.400	32.400	42.100	34.649,82	
1031	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.100	2.100	2.800	2.223,82	
1032	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	7.000	7.000	7.000	9.000	7.232,05	
1033	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	700	6,30	
1034	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
1035	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.900	3.900	3.900	3.900	17.800	9.087,90	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1036	KSJ	IV	52	421010	Sportförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	
1037	KSJ	IV	52	421010	Sportförderung	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	3.600	2.864,98	Sportlerehrung
1038	KSJ	IV	53	421010	Sportförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	121.900	121.900	121.900	121.900	136.900	88.190,81	Sportförderung gem. DS 20/238/01
1039	KSJ	IV	54	421010	Sportförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	55,00	
1040	KSJ	IV	54	421010	Sportförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1041	KSJ	KSP	54	421010	Sportförderung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	500	500	500	400	345,66	
1042	KSJ	IV	57	421010	Sportförderung	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	61.700	61.600	60.700	59.800	51.000	44.392,32	
1043	KSJ	IV	41	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-100	-100	-100	0	0	-168,65	
1044	KSJ	IV	41	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-18.600	-18.600	-18.300	-17.500	-18.900	-18.640,44	
1045	KSJ	IV	43	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.300	-8.734,48	Anpassung gemäß Sportförderrichtlinie (DS 20/238/01)
1046	KSJ	IV	441-442, 446	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4411000000	Mieten und Pachten	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-14.200	-13.690,97	
1047	KSJ	IV	441-442, 446	424011	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-500	-75,00	
1048	KSJ	IV	45	424012	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	-1.200	-1.358,02	
1049	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.800	18.800	18.800	18.800	12.200	24.094,48	
1050	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.100	14.900	14.900	14.900	23.200	22.009,59	
1051	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	1.000	1.500	1.416,27	
1052	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	3.200	3.200	3.200	4.900	4.604,85	
1053	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
1054	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	4.300	4.300	4.300	4.300	14.900	6.520,20	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1055	KSJ	KSP	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.400	223.400	223.400	223.400	124.100	147.911,73	
1056	KSJ	IV	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	96.500	0,00	
1057	KSJ	IV	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	236.500	183.089,64	
1058	KSJ	KSP	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	222.700	222.700	222.700	222.700	0	0,00	
1059	KSJ	IV	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	8.100	5.315,87	Reparatur Sportgeräte
1060	KSJ	IV	54	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	4.400	365,46	Veranstaltungen im Rahmen der Sportentwicklung (Bewegung findet Stadt, Sport- und Bürgerpark An der Raa u. ä.
1061	KSJ	KSP	54	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	434.000	434.000	434.000	434.000	1.623.500	1.479.308,57	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 87.000 €
1062	KSJ	IV	57	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.200	10.900	10.700	10.500	9.700	11.418,20	
1063	KSJ	IV	57	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	0	0	0	1.700	1.481,00	
1064	KSJ	IV	57	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	30.200	30.200	28.800	25.900	31.600	30.198,53	
1065	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.000	6.300	6.300	6.300	0	0,00	
1066	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	16.700	17.700	17.700	17.700	16.100	0,00	
1067	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100	0,00	
1068	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	3.600	3.800	3.800	3.800	3.400	0,00	
1069	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
1070	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1071	KSJ	IV	52	424020	Sportentwicklung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	700	700	700	0	0,00	
1072	KSJ	IV	54	424020	Sportentwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	4.400	0,00	
1073	ASTE	III	43	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4311000000	Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.500	-5.976,28	
1074	ASTE	III	448	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4481000000	Erstattungen vom Land	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-8.250,00	
1075	ASTE	III	448	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4485000000	Erstattg.v.verbundenen Untern. /Beteiligungen/Sondervermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	Leistungen der Stadtplanung für den KSP
1076	ASTE	III	45	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-500	-500	-500	-500	0	0,00	
1077	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	35.500	37.600	37.600	37.600	37.500	36.815,19	
1078	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	532.900	564.200	564.200	564.200	458.500	443.721,05	
1079	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.100	38.200	38.200	38.200	33.500	29.239,97	
1080	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.300	115.700	115.700	115.700	102.400	88.634,45	
1081	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	118,00	
1082	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.300	2.300	2.300	2.300	58.600	25.641,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1083	ASTE	III	52	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100	0,00	
1084	ASTE	III	52	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	4.100	4.100	4.100	8.100	2.161,20	
1085	ASTE	III	52	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105.700	45.700	45.700	45.700	91.400	26.548,82	Kataster- und Planmaterial, Wartung Plotter, IT-Kosten, Landcap, AutocadMAP, neues GIS-Konzept (mit Spielplatz-/Grünflächen-/Straßenkataster)

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1086	ASTE	III	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	788.400	788.400	788.400	788.400	849.200	241.222,92	Bürobedarf (einschl. Plotter), Handykosten, Bücher und Zeitschriften, Öffentl. Bekanntmachungen, Reisekosten, Kosten für Gutachten, Rechtsberatung, Bodenuntersuchungen, allg. B-Plan-Kosten pp., Vermessungskosten, Fortführung Flächennutzungsplan, Aufstellung Grünordnungspläne/Umweltverträglichkeitsstudien, Neuaufstellung/ Fortführung des Landschaftsplanes, Öffentlichkeitsarbeit, Umlegungsverfahren - Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Planungskosten, Kosten für Umlegungsverfahren pp. B-Pläne
1087	ASTE	III	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000020	Digitale Stadtgrundkarte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500	0,00	
1088	ASTE	III	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100	1.119,00	
1089	ASTE	KSP	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.100	1.234,18	
1090	ASTE	III	55	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5511000000	Zinsaufwendungen an Land	76.000	0	0	0	70.000	0,00	Zinsbescheide IB (wenn Fördermittel nicht zum Einsatz kommen, da Maßnahmen noch nicht begonnen wurden, sind Zweckentfremdungszinsen zu zahlen)
1091	ASTE	III	57	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.000	2.900	1.100	1.100	7.600	7.544,47	
1092	ASTE	III	57	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	200	100	0	200	119,08	
1093	ASTE	III	43	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	4311000000	Verwaltungsgebühren	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-220.000	-228.976,47	
1094	ASTE	III	45	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	4561000000	Bußgelder	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.015,00	
1095	ASTE	III	45	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-300	-300	-300	-300	0	0,00	
1096	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	58.400	61.800	61.800	61.800	61.600	60.732,69	
1097	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.200	222.500	222.500	222.500	194.200	179.047,93	
1098	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	15.200	15.200	15.200	15.400	11.841,81	
1099	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.300	44.800	44.800	44.800	44.800	35.709,89	
1100	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	59,00	
1101	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.400	12.400	12.400	12.400	32.300	32.791,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1102	ASTE	III	52	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0,00	Aufwendungen im Rahmen der Löschwasserauskünfte, Vertrag mit den Stadtwerken
1103	ASTE	III	52	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5241000001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	26.100	0,00	
1104	ASTE	III	52	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	100	100	100	100	0,00	
1105	ASTE	III	52	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	3.400	3.433,60	
1106	ASTE	III	52	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	5.400	8.924,00	
1107	ASTE	III	54	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5431000000	Geschäftsaufwendungen	15.100	15.100	15.100	15.100	13.300	10.512,07	Bürobedarf, Fachliteratur, Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten, Gebühren für Prüfstatiker, vorhalten/Erstattung
1108	ASTE	III	54	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	1.200	0,00	
1109	ASTE	III	57	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	400	300	400	94,86	
1110	WiFi	I	448	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4485000000	Erstattungen v. verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	0	0	0	0	-30.000	0,00	
1111	WiFi	I	45	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4511000000	Konzessionsabgaben	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.100.000	-2.191.638,57	
1112	WiFi	I	45	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	-156.000	-19.940,57	
1113	WiFi	I	46	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000	-365.000	-6.228,81	Eigenkapitalverzinsungen
1114	WiFi	I	46	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-1.087.300	-1.087.300	-1.087.300	-1.087.300	-1.724.000	-1.338.226,76	
1115	WiFi	I	54	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211.800	211.800	211.800	211.800	175.000	211.774,26	Anpassung der Planwerte an das RE 2020
1116	WiFi	I	54	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.900	23.900	23.900	23.900	122.900	15.877,83	Rückführung Vorsteuer an verbundene Unternehmen
1117	ASTE	III	41	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-351.900	-342.800	-338.300	-338.300	-353.200	-353.086,83	
1118	ASTE	III	41	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-731.800	-716.000	-716.000	-714.700	-582.900	-769.131,29	
1119	ASTE	III	43	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4311000000	Verwaltungsgebühren	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-14.000	-11.879,05	
1120	ASTE	III	43	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-158.000	-162.248,82	
1121	ASTE	III	43	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-353.700	-291.600	-277.500	-268.700	-382.200	-365.769,70	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1122	ASTE	III	441-442, 446	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4411000000	Mieten und Pachten	-100	-100	-100	-100	-100	-80,00	Pachtfläche Starenkamp, wie Vorjahr
1123	ASTE	III	441-442, 446	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-35.000	-38.596,35	Beschädigungen Verkehrseinrichtungen
1124	ASTE	III	45	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-100	-100	-100	-100	0	0,00	
1125	ASTE	III	45	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0	-31.484,00	
1126	ASTE	III	50	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	36.400	38.500	38.500	38.500	38.300	37.493,46	
1127	ASTE	III	50	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	523.400	554.100	554.100	554.100	389.700	258.805,15	
1128	ASTE	III	50	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.600	38.700	38.700	38.700	31.500	16.985,47	
1129	ASTE	III	50	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.400	112.700	112.700	112.700	88.700	51.947,87	
1130	ASTE	III	50	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
1131	ASTE	III	50	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.700	5.700	5.700	5.700	40.200	16.917,30	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1132	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	977.100	977.100	977.100	977.100	939.900	752.582,86	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Unterhaltung Brücken, Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Altlasten Straßenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung Anschlüsse an Netzstationen, Straßenbeleuchtung -Umbauten-, Straßenbeleuchtung/Kleine Verbesserungen, Straßenbeleuchtung - Austausch defekter Kabelanschlüsse, Unterhaltung Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder, Markierungen, Rotbeläge in Radwegfurten, Herrichtung v. Containerplätzen, Umrüstung LSA auf LED, Diverse LSA/Leerrohrverlegung für LSA-Steuerung, Entsorgung von pechhaltigem Material im Stadtgebiet Pinneberg, Betreuung Brückenbauwerke, Erneuerung von schadhaften Gehwegen, div. kleinere Asphaltierungsmaßnahmen unter 20.000 €, alte Aufträge vor 2020
1133	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5221000001	Unterhaltung so. Vermögen Radwege	25.000	25.000	25.000	25.000	45.000	31.921,20	
1134	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5221000015	Div. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung	95.000	95.000	95.000	95.000	750.500	42.751,55	
1135	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5231000000	Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	515,34	Fahrgastunterstand Elmshorner Str.
1136	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	1.353.600	1.353.600	1.353.600	1.353.600	1.181.700	1.216.618,45	Strom/NW, DS 20/291, Strom, Wartehäuschen Bahnhof + Uhr Drosteivorplatz, Stromkosten f. Verkehrssignalanlagen, Versicherung f. Info-Kästen Drosteivorplatz, WC-Schrank Waldenauer Marktplatz, Stromkosten f. Straßen-Beleuchtung - Gemeindestraßen, Kosten für Niederschlagswasserbeseitigung von öffentl. Flächen
1137	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100	481,12	
1138	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	2.300	2.300	2.300	4.100	1.094,74	
1139	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.300	17.300	17.300	17.300	9.900	1.233,50	Erhöhung Asphaltuntersuchungen, Ersatzbeschaffungen bis 100 €, z.B. Akku für Fotoapparat, herausnehmbare Absperrpfosten, IT Kosten ORCA, IT-Kosten für Straßenkataster ab 2018, IT-Kosten für Straßenbau A-Z, Extranet (2016 erfolgte die Nutzung des Straßenbaugesetzes bzw. die Änderungen über Diskette. In der Praxis ist dies zu aufwändig. Diese Nutzung über Extranet wurde mit der IT-Abt. abgestimmt und erscheint äußerst zweckmäßig in der täglichen Praxis.), Wartung Straßenkataster, Asphaltuntersuchungen im Stadtgebiet
1140	ASTE	III	54	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	75.700	75.700	75.700	75.700	68.900	52.749,92	Bürobedarf, Handykosten, Bücher und Zeitschriften, Öffentl. Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Fortführung und Pflege Straßenkataster, bis 2014 Stadtplanung, Gerichtskosten, bisher Rechtsamt, 6jährige Hauptprüfung Brücken u. sonst. Maßnahmen
1141	ASTE	KSP	54	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.651.700	2.685.674,15	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1142	ASTE	III	54	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	500	500	500	500	3.600	0,00	
1143	ASTE	III	57	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.700	13.500	13.000	10.000	22.100	14.229,33	
1144	ASTE	III	57	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	600	200	0	1.000	930,78	
1145	ASTE	III	57	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	50.400	50.400	50.400	50.400	0	50.305,49	
1146	ASTE	III	57	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.543.300	2.444.100	2.419.200	2.395.500	2.454.600	2.630.105,43	
1147	ASTE	III	57	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	5.700	5.620,02	
1148	ASTE	III	58	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700,00	
1149	ASTE	III	41	542010	Kreisstraßen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.000,00	
1150	ASTE	III	43	542010	Kreisstraßen	4371000000	Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.356,10	
1151	ASTE	III	50	542010	Kreisstraßen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	6.300	6.700	6.700	6.700	0	0,00	
1152	ASTE	III	50	542010	Kreisstraßen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	500	500	500	500	0	0,00	
1153	ASTE	III	50	542010	Kreisstraßen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	1.300	1.400	1.400	1.400	0	0,00	
1154	ASTE	III	50	542010	Kreisstraßen	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	0	0,00	
1155	ASTE	III	52	542010	Kreisstraßen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.600	12.600	12.600	12.600	12.700	64.277,93	Straßenunterhaltung SPIE SAG
1156	ASTE	III	52	542010	Kreisstraßen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	93.200	93.200	93.200	93.200	67.500	70.188,00	Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb 75.000 € und Straßenbeleuchtung 18.200 €
1157	ASTE	KSP	54	542010	Kreisstraßen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000	54.440,52	
1158	ASTE	III	57	542010	Kreisstraßen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.893,27	
1159	ASTE	III	57	542010	Kreisstraßen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.720,67	
1160	ASTE	III	58	542010	Kreisstraßen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300,00	
1161	ASTE	III	41	543010	Landesstrassen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-34.500	-48.494,00	
1162	ASTE	III	41	543010	Landesstrassen	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.045,45	
1163	ASTE	III	43	543010	Landesstrassen	4371000000	Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.004,77	
1164	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.545,24	
1165	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100	21.300	21.300	21.300	63.800	41.511,62	
1166	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.500	1.500	4.500	2.767,56	
1167	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	4.300	4.300	4.300	13.000	8.458,65	
1168	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
1169	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungne nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	6.300	2.775,60	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1170	ASTE	III	52	543010	Landesstrassen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.700	37.700	37.700	37.700	262.100	79.349,25	Straßenunterhaltung SPIE SAG
1171	ASTE	III	52	543010	Landesstrassen	5221000016	Sanierung Hans Hermann Kath Brücke	365.000	365.000	365.000	365.000	301.500	0,00	Asphaltierung Rampe v. Saarlandstr. kommend, Planungskosten für Instandsetzungsmaßnahmen am Tragwerk, Betoninstallation und Beschichtung Mittelleitplanke/Asphaltarbeiten
1172	ASTE	III	52	543010	Landesstrassen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	279.400	279.400	279.400	279.400	202.500	210.562,00	Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb 224.900 € und Straßenbeleuchtung 54.500 €
1173	ASTE	KSP	54	543010	Landesstrassen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.000	110.000	110.000	110.000	50.000	114.464,86	
1174	ASTE	III	57	543010	Landesstrassen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.865,56	
1175	ASTE	III	57	543010	Landesstrassen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.514,84	
1176	ASTE	III	58	543010	Landesstrassen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700,00	
1177	WiFi	III	43	545010	Straßenreinigung	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-220.118,54	
1178	WiFi	III	48	545010	Straßenreinigung	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.900,00	Orientiert werden soll sich am Bericht der Fa. KUBUS über die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren der Stadt Pinneberg
1179	WiFi	KSP	54	545010	Straßenreinigung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	450.000	450.000	450.000	450.000	550.000	317.943,06	
1180	WiFi	III	58	545010	Straßenreinigung	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300,00	Verwaltungskosten
1181	ASTE	III	43	546000	Parkeinrichtungen	4321000000	Parkgebühren pp.	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000	-300.000	-348.867,23	
1182	ASTE	III	441-442, 446	546000	Parkeinrichtungen	4411000000	Mieten und Pachten	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.904,52	Miete Stellplätze Ebertpassage
1183	ASTE	III	448	546001	Parkeinrichtungen	4487000000	Eratattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	-30.000	0,00	
1184	ASTE	III	52	546000	Parkeinrichtungen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	23.900	0,00	Ersatzbeschaffung Fahrradständer, PSA und allg. Unterhaltung
1185	ASTE	III	52	546000	Parkeinrichtungen	5231000000	Mieten und Pachten	13.700	13.700	13.700	13.700	0	0,00	Jährliche Nutzungsentschädigung an die WEG Dingstätte 34
1186	ASTE	III	52	546000	Parkeinrichtungen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	33.690,00	Niederschlagswassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1187	ASTE	III	52	546000	Parkeinrichtungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	400	400	400	12.263,55	Jährliche IT-Aufwendungen Parkautomat Hochbrücke
1188	ASTE	III	54	546000	Parkeinrichtungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400	308,77	EC-Automat Hochbrücke
1189	ASTE	KSP	54	546000	Parkeinrichtungen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.000	58.000	58.000	58.000	80.000	56.195,96	
1190	ASTE	III	54	546000	Parkeinrichtungen	5457000000	Erstattung an private Unternehmen (entgangene Parkgebühreneinnahmen i.R.d. Umlegungsverfahrens)	0	0	0	0	39.400	76.351,20	
1191	ASTE	III	57	546000	Parkeinrichtungen	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200	0	122,50	
1192	ASTE	III	57	546000	Parkeinrichtungen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.143,08	
1193	ASTE	III	57	546000	Parkeinrichtungen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	1.781,97	
1194	ASTE	III	58	546000	Parkeinrichtungen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200,00	
1195	UNK	III	41	551100	Öffentliches Grün	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-600	-600	-600	-600	-2.900	-2.940,79	
1196	UNK	III	52	551100	Öffentliches Grün	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500	0,00	
1197	UNK	III	54	551100	Öffentliches Grün	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	800	0,00	
1198	UNK	KSP	54	551100	Öffentliches Grün	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.570.000	1.231.685,26	
1199	UNK	III	57	551100	Öffentliches Grün	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	700	7.900	3.014,18	
1200	UNK	III	57	551100	Öffentliches Grün	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	3.812,92	
1201	UNK	KSP	54	551200	Spielplätze	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000	400.000	400.000	400.000	321.700	381.452,04	
1202	UNK	III	57	551200	Spielplätze	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.800	6.300	4.900	4.700	9.600	9.581,02	
1203	UNK	III	43	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	4311000000	Verwaltungsgebühren	-300	-300	-300	-300	-400	-94,50	
1204	UNK	III	50	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.800	67.500	67.500	67.500	67.300	67.384,44	
1205	UNK	III	50	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.534,69	
1206	UNK	III	50	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.600	14.400	14.400	14.400	14.000	13.891,72	
1207	UNK	III	50	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	0,00	
1208	UNK	III	52	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	4.100	4.340,90	
1209	UNK	III	52	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	1.490,55	Wartung Grünflächen- u. Baumkataster
1210	UNK	III	54	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5429000000	Regionalpark -Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.	4.500	4.500	4.500	4.500	2.700	3.000,00	
1211	UNK	III	54	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5431000000	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	43.200	100,80	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Öffentl. Bekanntmachungen, Reisekosten
1212	UNK	KSP	54	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	38.000	31.946,38	
1213	UNK	III	57	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.500	7.500	1.500	1.500	9.700	9.608,19	
1214	UNK	III	57	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	200	0	0	200	164,44	
1215	UNK	III	57	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.300	3.811,71	
1216	UNK	III	441-442, 446	555100	Stadtforst	4421000000	Verkauf von Vorräten	-800	-800	-800	-800	-800	-2.842,36	Erträge Holzverkauf
1217	UNK	III	54	555100	Stadtforst	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400	400,00	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft
1218	UNK	III	54	555100	Stadtforst	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300	221,17	Umlage Waldbrandversicherung
1219	UNK	KSP	54	555100	Stadtforst	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	239.000	239.000	239.000	239.000	215.000	190.803,24	
1220	UNK	III	57	555100	Stadtforst	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	500	0	0	0	500	427,45	
1221	WiFi	Bgm/ Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.200	59.500	59.500	59.500	57.900	53.561,65	
1222	WiFi	Bgm/ Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	3.900	3.900	3.900	3.800	3.480,38	
1223	WiFi	Bgm/ Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	12.500	12.500	12.500	12.100	11.043,81	
1224	WiFi	Bgm/ Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	200	200	200	200	200	123,80	
1225	WiFi	Bgm/ Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
1226	WiFi	Bgm/ Stab	52	571010	Wirtschaftförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	700	6,80	
1227	WiFi	Bgm/ Stab	52	571010	Wirtschaftförderung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.100	23,57	
1228	WiFi	Bgm/ Stab	53	571010	Wirtschaftförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000,00	
1229	WiFi	Bgm/ Stab	54	571010	Wirtschaftförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000	11.000	11.000	11.000	10.500	10.370,39	
1230	WiFi	Bgm/ Stab	54	571010	Wirtschaftförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.400	3.843,54	
1231	WiFi	II	43	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-85.000	-49.258,00	
1232	WiFi	II	45	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	-2.000	0,00	
1233	WiFi	II	45	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-1.100	0,00	
1234	WiFi	II	45	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.265,19	
1235	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.000	4.200	4.200	4.200	3.700	3.695,40	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1236	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.900	34.800	34.800	34.800	31.600	31.377,63	
1237	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.300	2.300	2.100	2.008,72	
1238	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	7.400	7.400	7.400	6.800	6.491,01	
1239	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0,00	
1240	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.700	1.700	1.700	1.700	0	1.743,60	
1241	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.418,92	
1242	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	200	52,20	
1243	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500	0,00	
1244	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	2.000	0,00	
1245	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	7.700	0,00	
1246	WiFi	II	54	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5431000000	Geschäftsaufwendungen	20.400	400	400	400	300	352,49	Externe Erstellung einer erstmaligen Gebührenkalkulation
1247	WiFi	II	54	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	1.600	771,82	
1248	WiFi	KSP	54	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	
1249	WiFi	II	57	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	100	100	100	100	100	80,19	
1250	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4011000000	Grundsteuer A	-32.900	-31.200	-31.200	-31.200	-33.500	-30.636,42	
1251	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4012000000	Grundsteuer B	-7.923.700	-7.923.700	-7.923.700	-7.923.700	-7.917.000	-7.916.734,76	
1252	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4013000000	Gewerbesteuer	-21.200.000	-21.200.000	-21.200.000	-21.200.000	-25.000.000	-17.413.173,83	
1253	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-24.090.700	-25.536.100	-27.068.300	-28.692.400	-24.041.000	-23.023.848,00	
1254	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.724.800	-2.779.200	-2.807.000	-2.835.100	-2.960.000	-3.023.275,00	
1255	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4031000000	Sonstige Vergnügungssteuer	-595.800	-595.800	-595.800	-595.800	-637.200	-595.881,89	
1256	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4032000000	Hundesteuer	-237.700	-237.700	-237.700	-237.700	-293.700	-230.519,86	
1257	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4032000001	Anlagehunde	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-5.400	-5.520,00	
1258	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4034000001	Zweitwohnungssteuer nicht gewerbl. Nutzung	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	0	0,00	
1259	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4051000000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	-2.586.800	-2.586.800	-2.886.800	-2.586.800	-2.201.400	-2.313.360,00	
1260	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	41	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.872.100	-10.872.100	-10.872.100	-10.872.100	-7.517.900	-9.592.919,99	neue Festsetzung FAG vom 19.01.2022
1261	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	41	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000	-569.400	-4.998.336,05	neue Festsetzung FAG vom 19.01.2022
1262	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	43	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4311000000	Verwaltungsgebühren	-300	-300	-300	-300	-100	-314,00	
1263	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	45	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4561000000	Bußgelder	-200	-200	-200	-200	-200	-215,00	
1264	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	45	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4565000000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-104.000	-184.478,50	
1265	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	53	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5341000000	Gewerbesteuerumlage	1.902.600	1.902.600	1.902.600	1.902.600	1.633.400	1.486.166,00	
1266	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	53	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	20.275.600	20.275.600	20.275.600	20.275.600	18.670.800	18.675.834,23	neue Festsetzung FAG vom 19.01.2022
1267	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	54	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	79.700	79.700	79.700	79.700	390.000	0,00	
1268	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5592000000	Verzinsung von Steuernachforderungen	60.800	60.800	60.800	60.800	52.800	60.765,00	
1269	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	45	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	-100	-540.635,45	
1270	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	46	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-500	-400	-300	-200	-600	-768,00	
1271	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	46	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-35.783,32	Zinserträge aus Kassenkreditverträgen (Negativzinsen)
1272	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	46	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4618000000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-3.300	-3.200	-3.100	-3.000	-3.400	-3.602,55	
1273	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5510000000	Zinsaufwendungen an Bund	200	200	200	200	200	147,75	
1274	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5512000000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	900	900	900	900	1.000	921,15	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1275	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5516000000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	32.800	14.100	6.100	4.200	55.200	77.084,92	
1276	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	743.300	744.900	724.100	715.800	818.500	850.930,75	
1277	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5517100000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aus Derivaten	351.800	320.800	289.800	258.900	1.100	405.840,15	
1278	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5591000000	Kreditbeschaffungskosten	1.100	1.100	1.100	1.100	368.900	779,18	
1279	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5592000001	Verzinsung von Steuernachforderungen/Std. als Steuerschuldnerin	100	100	100	100	100	0,00	
Teilergebnis:								**4.975.700**	**5.225.700**	**937.000**	**-291.700**	**2.138.600**	**-7.905.431**	
Ergebnis:								**4.975.700**	**5.225.700**	**937.000**	**-291.700**	**2.138.600**	**-7.905.431**	

[1] **Kontengruppen und Kontenarten nach Gliederung des Ergebnisplanes gemäß Muster GemHVO Doppik**

Ertragsarten

40	Steuern und ähnliche Abgaben
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
42	Sonstige Transfererträge
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
441-442, 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45	Sonstige ordentliche Erträge
471	Aktivierte Eigenleistungen
472	Bestandsveränderungen

Aufwandsarten

50	Personalaufwendungen
51	Versorgungsaufwendungen
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
57	Bilanzielle Abschreibungen
53	Transferaufwendungen
54	Sonstige Aufwendungen
46	Finanzerträge
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

nachrichtlich

48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über die im Haushalt geplanten Investitionen mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Aus-schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	2022	2023	2024	2025	Gesamt-summe	Gesamt VE 2022	Einlösung in 2023	Einlösung in 2024	Einlösung in 2025	DS-Nr.	Maßnahmen-beschluss	Bemerkung
2	W+F	1	Stabst.	126010	Brandschutz	7831	Beschaffung von zwei akkubetriebenen Hochdrucklüftern	-15.000	0	0	0	-15.000	0				-/-	-/-	Die zu ersetzenden Hochdrucklüfter sind in den Jahren 1991 und 2009 angeschafft worden und entsprechen nicht mehr den technischen Voraussetzungen. Durch den Akkubetrieb werden keine Co2-haltigen Abgase mehr ausgestoßen und belasten somit nicht zusätzlich die Umwelt. Darüber hinaus sind sie geräuschärmer und können auch in geschlossenen Gebäuden eingesetzt werden. Weiterhin sind die akkubetriebenen Hochdrucklüfter deutlich leichter und somit einfacher zu transportieren.
3	W+F	1	Stabst.	126010	Brandschutz	7832	Beschaffung von drei Akkufräsen	-3.000	0	0	0	-3.000	0				-/-	-/-	Durch das aktuelle Türöffnungsverfahren, bei dem die Türzylinder angebohrt und mittels Zugvorrichtung herausgezogen werden, bleiben die Schlösser und Türen nicht immer unbeschädigt. Zusätzlich erschweren immer höhere Sicherheitsstandards, z. B. Kernziehschutzvorrichtungen, ein zügiges Öffnen der Tür mit dem vorhandenen Türöffnungssatz. Dadurch kann sich die Zeit, bis man zum Patienten gelangt, erheblich verlängern. Durch Auffräßen der Zylinder können die Schutzvorrichtungen umgangen werden und die Tür kann zügig geöffnet werden.
4	W+F	1	Stabst.	126010	Brandschutz	7831	Beschaffung einer Übungstür	-5.000	0	0	0	-5.000	0				-/-	-/-	Um eine umfangreiche, aktuelle Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehrkräfte in Sachen Türöffnung leisten zu können, ist der Erwerb einer neuen, transportablen Übungstür geplant. Die vorhandene Türanlage im Keller der Hauptfeuerwache ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. Die verschiedensten Möglichkeiten der Türöffnung können damit nur sehr eingeschränkt geübt werden.
5	W+F	1	Stabst.	126010	Brandschutz	7831	Beschaffung eines Mini-Hebekissens	-2.500	0	0	0	-2.500	0				-/-	-/-	Gemäß Herstellerempfehlung soll ein Hebekissen alle 18 Jahre ausgesondert werden. Hebekissen ermöglichen ein schnelles und ruckfreies anheben von schweren Lasten. Zum Beispiel um eingeklemmte Personen unter herabgestürzten Teilen zu retten.
6	W+F	1	Stabst.	126010	Brandschutz	7831	Beschaffung eines aufblasbaren Sprungpolsters	-11.200	0	0	0	-11.200	0				-/-	-/-	Das vorhandene, in 2007 beschaffte, Sprungpolster ist gemäß Herstellervorgaben nach 15 Jahren auszusondern. Sprungpolster werden bei Platznot am Rettungsort oder an für Drehleitern unzugänglichen Häuserfronten benötigt. Sie sind schnell in Stellung zu bringen und können mit wenig Personal aufgestellt werden.
7	W+F	1	Stabst.	126010	Brandschutz	7831	Fahrzeugersatzbeschaffungen	-115.000	-1.200.000	-65.000	-915.000	-2.295.000	600.000	600.000			DS 18/268 DS 20/241	liegt vor (WiFi)	Durchführung des Fahrzeugersatzbeschaffungsplans für die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg: Es sollen ein Gerätewagen Nachschub im Wert v. 65.000 € und ein Führungsfahrzeug für den Einsatzleiter vom Dienst im Wert von 50.000 € beschafft werden. Zudem sollen ein Rüstwagen im Wert v. 450.000 €, ein ELW im Wert von 200.000 €, ein Wechsellader im Wert von 400.000 € und ein Gerätewagen Hygiene im Wert von 150.000 € angeschafft werden. Zum Rüstwagen und dem Gerätewagen Hygiene wird eine VE zur Auszahlung in 2023 angemeldet. Außerdem ist es vorgesehen, einen Mannschaftstransportwagen im Wert von 65.000 € zu beschaffen. Für das Jahr 2025 sind die Beschaffung eines Löschfahrzeuges im Wert von 400.000 € und eines Tanklöschfahrzeuges im Wert von 515.000 € vorgesehen.
8	W+F	1	Stabst.	126010	Brandschutz	7831	Kameras zur Überwachung der Parkplätze	-4.000	0	0	0	-4.000	0				-/-	-/-	Die vorhandenen Kameras müssen ersetzt und an aktuelle Datenschutzvorgaben angepasst werden.
9	W+F	1	Stabst.	126010	Brandschutz	7831/2	Beschaffung von Schutzkleidung	-57.000	-58.000	-59.000	0	-174.000	0				DS 17/134	Feuerwehr-bedarfsplan	Um einen umfangreichen Schutz der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen, ist der weitere Erwerb von zusätzlicher PSA geplant. Unter Berücksichtigung der Hygieneregelungen für die Nutzung und Bereitstellung von Einsatzschutzkleidung, ist kontaminierte Einsatzschutzkleidung nach jedem Einsatz zu wechseln. Der Bestand der Einsatzschutzkleidung muss daher jährlich aufgestockt werden.
10	W+F	1	Stabst.	126010	Brandschutz	7831/2	Beschaffung von Einsatzschutzstiefeln	-6.000	-6.500	-7.000	0	-19.500	0				DS 17/134	Feuerwehr-bedarfsplan	Um einen umfangreichen Schutz der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen, ist der weitere Erwerb von zusätzlichen Einsatzschutzstiefeln (PSA) geplant. Unter Berücksichtigung der Hygieneregelungen für die Nutzung und Bereitstellung von Einsatzschutzkleidung, ist kontaminierte Einsatzschutzkleidung nach jedem Einsatz zu wechseln. Der Bestand der Einsatzschutzstiefel muss daher jährlich aufgestockt werden.
11	W+F	1	Stabst.	126010	Brandschutz	7831/2	Ersatzbeschaffungen v. Sachen des AV	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	0				-/-	-/-	Der veranschlagte Finanzmittelbedarf dient zur Abwicklung von Ersatzbeschaffungsmaßnahmen von technischen Geräten.
12	W+F	1	Stabst.	126010	Brandschutz	7851	Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Feuerwehrgebäudes	-100.000	0	0	0	-100.000	0				DS 17/134, DS 19/043, DS 19/212	Feuerwehr-bedarfsplan	Errichtung eines neuen Feuerwehrstandortes
14	W+F	1	Stabst.	126010	Brandschutz	7851	Erweiterung der vorhandenen Abgasabsauganlage am Standort Waldenau	-29.000	0	0	0	-29.000	0				-/-	-/-	Nach den für die Feuerwehr gültigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sind Maßnahmen zu treffen, die beim Austreten von gefährlichen Stoffen geboten sind. Gemäß § 2 UVV „Grundsätze der Prävention“ i. V. m. Abschnitt 4.7 „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Fahrzeuginstandhaltung“ (DGUV Regel 109-008, bisher GUV-R 157) müssen Arbeitsplätze so eingerichtet sein, dass die Atemluft der Versicherten von brennbaren und gesundheitsgefährlichen Gasen, Dämpfen, Stäuben und Rauch freigehalten wird. Dies hat in erster Linie durch Absaugung im Entstehungsbereich zu erfolgen. Da am Standort Waldenau zwei Fahrzeuge des Katastrophenschutzes des Kreises Pinneberg ihren Stellplatz haben, welche auch von der Feuerwehr Pinneberg in den Einsatzbetrieb mit einbezogen werden, wurde der Kreis Pinneberg hinsichtlich einer Kostenbeteiligung kontaktiert. Eine Entscheidung des Kreises Pinneberg steht zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch aus.
15	W+F	1	Stabst.	111150	Organisations-angelegenheiten	7831	Erwerb v. beweglichen Sachen des AV über 1.000€	-15.000	0	0	0	-15.000	0				-/-	-/-	Aufbauend auf der Fördermaßnahme - Digitale Modellkommune - wird im Austausch mit Akteuren der Pinneberger Wirtschaft ein gesamtheitliches Entwicklungskonzept (effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiv) gestaltet.
16	W+F	1	Stabst.	111150	Organisations-angelegenheiten	7831	Erwerb v. beweglichen Sachen des AV über 1.000€	-22.000	0	0	0	-22.000	0				DS 20/104	Teil des Masterplans "Digitale Transformation"	Installation einer Austauschplattform für Schriftgut aus dem DMS mit externen Beteiligten. Diese ist ab dem 01.06.2023 verwendbar. Die Austauschplattform ist technisch notwendig, damit datenschutzrechtlich konformer Austausch von Inhalten, Daten und Schriftstücken mit Externen stattfinden kann. Die Plattform ist wesentlicher Bestandteil der DMS-Einführung.
20	W+F	1	I	111060	Zentrale Dienste	7831	Erwerb v. beweglichen Sachen des AV über 1.000€	-7.500	0	0	0	-7.500	0				-/-	-/-	Beschaffung von drei E-Bikes als Dienstfahrräder
21	W+F	1	I	111060	Zentrale Dienste	7832	Erwerb v. beweglichen Sachen des AV zwischen 150€ und 1.000€	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-160.000	0				-/-	pflichtige Ausstattung	1) Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische (Standard i.R.d. Gesundheitsschutzes) 2) Ausstattung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze aufgrund von Neueinstellungen 3) Ersatzbeschaffung Schränke, Bürostühle
22	W+F	1	I	111060	Zentrale Dienste	7851	Rathaus - Erneuerung der Trinkwasserleitung, Planungskosten	-56.900	0	0	0	-56.900					-/-	-/-	Planungskosten für die Trennung der Trinkwasserleitungen von der Hydrantenleitung. Ein Auftrag wurde bereits erteilt.
25	W+F	1	I	111060	Zentrale Dienste	7851	Rathaus - Erweiterung/Erneuerung der Brandmeldeanlage, Planungskosten	-59.500	0	0	0	-59.500	0				-/-	-/-	Planungskosten für die Erneuerung/Erweiterung der Brandmeldeanlage. Ein Auftrag wurde bereits erteilt.
27	W+F	1	I	111070	IT-Management und Telekommuni-kation	7831	Erwerb v. beweglichen Sachen des AV über 1.000€	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0			-/-	Ersatzbe-schaffung	Altersbedingter Ersatz des produktiven zentralen Speichersystems im Rathaus.
28	W+F	1	I	111070	IT-Management und Telekommuni-kation	7831	Erwerb v. beweglichen Sachen des AV über 1.000€	-100.000	0	0	0	-100.000	0				-/-	Ersatzbe-schaffung/Erneu-erung	Aufgrund des digitalen Fortschrittes sind die Access-Switches, Geräte für die Netzwerkverbindung im Rathaus, nicht mehr zeitgemäß und veraltet.
30	W+F	1	I	111070	IT-Management und Telekommuni-kation	7832	Erwerb v. beweglichen Sachen des AV zwischen 150€ und 1.000€	-10.000	0	0	0	-10.000	0				-/-	Ersatzbe-schaffung	Ersatzbeschaffung von Mini-PCs (vollwertige Computer in kompakter Form, die im Rathaus i.d.R. an der Rückseite der Bildschirme angebracht werden) im Rathaus
33	W+F	1	I	111200	Finanzverwaltung	7831	Erwerb Vollstreckungssoftware	-18.500	0	0	0	-18.500	0				-/-	-/-	Es soll ein verbessertes Forderungsmanagement durchgeführt werden. Wesentliche Vorbedingung ist die Beschaffung einer Software zur technischen Unterstützung der Vollstreckungstätigkeit.
34	W+F	1	I	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	6865	Rückflüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter	106.200	106.300	106.400	106.500	425.400	0				-/-	-/-	Rückflüsse aus gewährten Wohnungsbaudarlehen
36	W+F	1	II	122100	Allg.öffentliche Sicherheit und Ordnung	7832	Erwerb v. beweglichen Sachen des AV zwischen 150€ und 1.000€	-800	0	0	0	-800	0				-/-	-/-	Anschaffung von zwei Diensthandys inkl. Zubehör für den Außendienst des Ordnungsamtes. Dadurch sollen Arbeitsabläufe erleichtert werden. Laut Aussage der IT sind 800 € voraussichtlich ausreichend.

Übersicht über die im Haushalt geplanten Investitionen mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Aus-schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	2022	2023	2024	2025	Gesamt-summe	Gesamt VE 2022	Einlösung in 2023	Einlösung in 2024	Einlösung in 2025	DS-Nr.	Maßnahmen-beschluss	Bemerkung
37	W+F	1	II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs / Verkehrssicher-heit	7811	Zuschuss an die Polizei - Laser Geschwindigkeitsmessgerät	-8.000	0	0	0	-8.000	0				-/-	-/-	Der Polizei soll ein Zuschuss für ein Laser Geschwindigkeitsmessgerät zur Verfügung gestellt werden.
38	W+F	1	II	122250	Personenstands-wesen	7832	Erwerb v. beweglichen Sachen des AV zwischen 150€ und 1.000€	-3.000	0	0	0	-3.000	0				-/-	-/-	Kauf von vier neuen Multifunktionsgeräten für die Anwendung der elektr. Sammelakte im Personenstandswesen aufgr. gesetzl. Vorgabe ab 2022.
41	W+F	1	II	122300	Bürgerbüro	7831	Erwerb v. beweglichen Sachen des AV über 1.000€	-6.000	0	0	0	-6.000	0				-/-	-/-	Beschaffung von 5 Druckern für das Bürgerbüro
42	SKS	1	II	122350	Obdachlosen-angelegenheiten	7832	Erwerb v. beweglichen Sachen des AV zwischen 150€ und 1.000€	-4.000	0	0	0	-4.000	0				-/-	-/-	Anschaffung von Waschmaschinen, Herden und einem Diensthandy
43	SKS	1	II	122350	Obdachlosen-angelegenheiten	7844	Genossenschaftsanteile (z.B. Anmietung GeWoGe)	-5.000	0	0	0	-5.000	0				-/-	-/-	Beschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose
44	STE	1	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	6821	Verkauf v. Grundstücken	3.943.600	0	0	0	3.943.600	0				-/-	-/-	Verkauf von Grundstücken im Hogenkamp (Bebauungsplan 162 Hogenkamp/An der Raa) (1.293.600,- €), in der Müßentwiete (150.000,- €), Rehmen 89 (2.500.000,- €)
45	STE	1	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	6881	Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	0	500.000	400.000	100.000	1.000.000	0				-/-	-/-	Für den Zeitraum ab 2022 werden nach derzeitigem Stand nur die neuen Erschließungsstraßen im Bereich der Siemensstr./Westumgehung zur Abrechnung anstehen (Erschließungsbeiträge). Sachliche Beitragspflichten werden erst entstehen, wenn die Kosten feststehen und die neuen Straßen dem öfftl. Verkehr gewidmet sind.
46	STE	1	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821	Erwerb v. Grundstücken	0	-2.520.000	0	0	-2.520.000	0				-/-	politischer Beschluss liegt noch nicht vor und soll in 2022 eingeholt werden	Gehrstücken-Süd, Grunderwerb Ossenpadd, evtl. Rehmenfeld Rückerstattungsanspruch der WABE, aufgr. einer vorliegenden Verzichtserklärung werden Mittel i.H.v. 1,3 Mio. € für diesen Anspruch für 2022 **nicht eingestellt**.
47	STE	1	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821	Grundstücksbevorratung Ossenpadd	-390.000	0	0	0	-390.000	0				-/-	liegt nicht vor	Mittel für eine Grundstücksbevorratung im Gewerbegebiet Ossenpadd
49	STE	1	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7852	Oberflächenentwässerung und Befestigung Marktplatz	0	0	0	-1.944.000	-1.944.000	1.944.000	0	0	1.944.000	-/-	liegt nicht vor	Die Oberfläche des Marktplatzes ist seit geraumer Zeit in einem desolaten Zustand. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Pinneberg bei der Nutzung durch parkende Fahrzeuge, Märkte, Veranstaltungen etc., ist es erforderlich, die Oberfläche neu zu befestigen. Hinzu kommt, dass sich bei der Baumaßnahme „Abgrabung am Marktplatz“ in 2020 herausgestellt hat, dass Leitungen für die Oberflächenentwässerung stark beschädigt oder gar nicht mehr nutzbar sind.
51	STE	1	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	787/1	Ausgleichsmaßnahmen für B-Pläne	-50.000	0	0	0	-50.000	0				-/-	liegt nicht vor	Aktuell sind Ausgleichserfordernisse für Knicks und Versiegelung der B-Pläne Nr. 99 Ossenpadd und Nr. 156 Gehrstücken-Süd, die nicht im Gebiet selbst ausgeglichen werden können. Darüber hinaus müssen Mittel für nicht vorhersehbare Eingriffe in Natur und Landschaft zur Verfügung stehen, um auf kurzfristig zu genehmigende Eingriffe reagieren zu können. Kürzung von 300.000 € auf 50.000 € für Unvorhergesehenes erfolgt.
52	STE	1	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7852	Schünenkamp - Grabensanierung	0	-98.000	0	0	-98.000	0				-/-	liegt nicht vor	Eine Untersuchung der Grabenverrohrung zwischen Schünenkamp und Jappopweg ergab zahlreiche Verstopfungen, sodass eine Sanierung des Rohres notwendig wird. Für eine alternative offene Herstellung eines Grabens ist die dafür zur Verfügung stehende städt. Parzelle zu schmal.
53	STE	1	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7831	Erstellung/Befahrung Straßenkataster	0	-120.000	0	0	-120.000	0				-/-	liegt nicht vor	Bild des Stadtgebietes und Zustand der Belagsoberflächen verändern sich ständig, deshalb neue Befahrung, damit mit einem aktuellen Datenbestand gearbeitet werden kann. Die letzte Befahrung fand im Jahr 2015 statt. Es handelt sich bei den Kosten jeder Befahrung, die der Herstellung einer neuen digitalen Karte von ganz Pinneberg dient, um Anschaffungs-/Herstellungskosten für einen neuen Vermögensgegenstand, weil jede Karte selbständig nutzbar ist. *Die Mittel wurden bereits in der HH-Planung 2021 für 2023 mit Prio 1 bewilligt.*
54	STE	1	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852	Maßnahme Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt"	-995.000	-1.300.000	0	0	-2.295.000	0				DS 12/192	liegt vor (Rat)	In 2022 wird voraussichtlich das Umlegungsverfahren Innenstadt zum Abschluss kommen. Das Umlegungsverfahren wird ebenso wie die baulichen Maßnahmen in der Innenstadt über Städtebaufördermittel finanziert. Mit dem Abschluss des Umlegungsverfahrens werden diverse Entschädigungsleistungen an die betroffenen Grundeigentümer fällig, die alle für den Ausbau der Ebertpassage und den Ausbau von Wegeverbindungen zur Dingstätte und zur Friedrich-Ebert-Straße Flächen an die Stadt abgeben müssen. Darüber hinaus müssen städtische Eigenmittel für den Bau der Fußgängerbrücke über die Pinnau zum Markt und den 2. Bauabschnitt Ebertpassage bereitgestellt werden. Hierbei handelt es sich um den Eigenanteil der Stadt Pinneberg.
55	STE	1	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852	städt. Eigenmittel Innenstadtprogramm	-83.400	-83.400	0	0	-166.800	0				DS 21/136	liegt vor (Rat)	Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Innenstadt, soll vorsorglich für die ggf. von der Stadt getragenen Projekte, zuzüglich der Auszahlungen aus dem Projektfonds, ein Eigenanteil eingestellt werden. Die Stadt wurde in das Innenstadtprogramm aufgenommen. Der städtische Eigenanteil beträgt 25 %. Bei dem angemeldeten Betrag handelt es sich um die Eigenmittel, die benötigt werden, um die Hälfte der Gesamtfördersumme in 2022 anzufordern. Der Bewilligungszeitraum endet am 31.12.2024.* Der Verwendungsnachweis muss bis zum 31.12.2025 eingereicht werden. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.)
56	STE	1	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	6811	Fördermittel Innenstadtprogramm	250.000	0	0	0	250.000	0				DS 21/136	-/-	Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 17.06.2021 die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag i. H. v. 500.000 € (wovon 250.000 € in 2021 gezahlt werden) im Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung und der Stadt- und Ortszentren zu stellen. Die Stadt ist in das sog. Innenstadtprogramm aufgenommen worden. In 2022 können 250.000,- EUR Fördermittel abgerufen werden, sofern der städtische Eigenanteil im Haushalt in 2021 bereitgestellt wird.
57	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7811	Kostenerstattung an das Land - Errichtung von LSA an Zufahrten der BAB PI-Süd	0	-200.000	0	0	-200.000	0				-/-	liegt nicht vor	Die Zufahrt zur BAB 23, PI-Süd, muss dringend signalisiert werden. Der Kontenpunkt kann bereits aktuell die Verkehrsmengen nicht mehr bewältigen. Zukünftig wird durch die zusätzlichen Verkehre aus den Gebieten Rehmenfeld und Gehrstücken-Süd diese Problematik noch verschärft werden.
58	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7821	Allg. Grunderwerb f. Straßen	-1.000	0	0	0	-1.000	0				-/-	-/-	Jährliche Pauschale von 1.000,00 € für Grunderwerb für notwendige Straßenfläche i.R. einer Baumaßnahme
63	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Budget Radverkehr	-280.000	-200.000	-200.000	-200.000	-880.000	0				DS 18/304	liegt vor (Rat)	Budget zum Bau von Radverkehrsanlagen
87	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/107	Halstenbeker Str.	-90.000	-550.000	-540.000	0	-1.180.000	90.000	50.000	40.000		-/-	politischer Beschluss liegt noch nicht vor und soll im 1. Halbjahr 2022 eingeholt werden	Die Straße ist in einem desolaten Zustand. Die vorhandene Fahrbahn ist asphaltiert und weist massive Aufbrüche auf. Die beidseitig der Fahrbahn befindlichen Seitenbereiche sind unbefestigt und weisen große Löcher auf - Unfallgefahr! Auf Grund der geringen Befestigung der Fahrbahn und der nicht eindeutigen Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Seitenstreifen ist die Verkehrssicherheit stark eingeschränkt. Schulwegsicherung Bei den 90.000 € für 2022 handelt es sich um **Planungskosten**. *Es liegt kein Maßnahmenbeschluss und keine HU-Bau vor. Für 2022 werden aber zunächst nur Planungskosten angesetzt.* Der FB III äußerte, dass die Straße in einem immens schlechten Zustand ist, daher wurde von einer Verschiebung in die Priorität 3 abgesehen.

Übersicht über die im Haushalt geplanten Investitionen mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Aus-schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	2022	2023	2024	2025	Gesamt-summe	Gesamt VE 2022	Einlösung in 2023	Einlösung in 2024	Einlösung in 2025	DS-Nr.	Maßnahmen-beschluss	Bemerkung
114	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Vogt-Ramcke-Str. - Herstellung neuer Gehwege	0	-380.000	0	0	-380.000	380.000	380.000			-/-	politischer Beschluss liegt noch nicht vor und soll im 1. Halbjahr 2022 eingeholt werden	Herstellung neuer Gehwege pp. Arbeiten erfolgen vorrangig in Handschachtung aufgrund vorhandener Grünflächen. *Es liegt kein Maßnahmenbeschluss und keine HU-Bau vor.*
117	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Erneuerung der Eisenbahnüberführung Mühlenau	0	0	-1.400.000	0	-1.400.000	0				DS 20/186	liegt nicht vor	Im Zuge des Brückenneubaus, welche die DB anstrebt, besteht die Möglichkeit den bestehenden Tunnel in der Breite und Höhe zu verändern. Es könnte eine Breite von ca. 4 m und eine lichte Höhe von 2,3 m geschaffen werden. Voraussetzung der Bahn ist, dass sich die Stadt Pinneberg beteiligt.
118	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	BW 2002: Erneuerung Holzbrücke über die Mühlenau	-221.000	-200.000	0	0	-421.000	200.000	200.000			DS 21/198	liegt vor (ASTE)	Gem. Prüfbefund nach DIN 1076 v. 16.10.2018 ist die Zustandsnote des Bauwerks mit 3,2 immens schlecht. An allen Aussteifungsverbänden sind Verrostungen vorhanden, Längs- und Querträger sind verrottet, teilweise vermodert, teilweise verfault. Stützpfeiler-Aussteifungsträger sind verrostet, Pfeilerkopfbalken sind verfault, haben Rissbildung und Pilzbefall. Geländer sind teilweise vermodert bzw. verfault. Der Bohlenbelag ist von unten verfault/vermodert, von oben angefault und ohne Rutschsicherung. Sofortmaßnahmen zur Sicherung wurden eingeleitet: Sperrung für städtische Unterhaltungs-Kfz und Radfahrende. Mittlerweile wurde die Brücke im Oktober 2019 so instandgesetzt, dass die sichere Nutzung für zu Fuß Gehende und Rad Fahrende – wenn auch eingeschränkt – voraussichtlich für ein weiteres Jahr gewährleistet ist. Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Ausbau des Heinrich-Christiansen-Wegs. Ein Förderantrag wurde gestellt, wobei die ursprünglich vorgesehenen Ersatzpflanzungen am Christiansenweg noch nicht einbezogen wurden. Die Förderquote beträgt 50 %. Sollte die Maßnahme von der Verbreiterung des Christiansenweges getrennt werden und nur die Erneuerung der Holzbrücke umgesetzt werden, entfallen die Fördermittel. Der Bewilligungszeitraum endet am 31.03.2024.* Der Verwendungsnachweis muss bis zum 31.03.2025 eingereicht werden. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.) Aufgrund des städtebaulichen Vertrages mit der Fa. Matrix wird ein Zuschuss zu dieser Maßnahme i.H.v. 100.000 € erwartet. Sollte die Maßnahme jedoch nicht bis zum 31.07.2023 fertiggestellt werden, entfällt der Zuschuss.
119	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6817	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen - Fußgängerbrücke über die Mühlenau	100.000	0	0	0	100.000	0				DS 21/198	-/-	Aufgrund des städtebaulichen Vertrages mit der Firma Matrix wird ein Zuschuss geleistet. Die Stadt baut die Brücke auf eigene Kosten und erhält vom Vorhabenträger eine Einmalzahlung.
121	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Erschließung Müßentwiete	-1.700.000	-2.365.000	0	0	-4.065.000	2.065.000	2.065.000			DS 16/174	liegt vor (ASTE, WiFi)	Der Ausschuss Stadtentwicklung und der Ausschuss Wirtschaft und Finanzen haben mit der DS-Nr. 16/174 die Verwaltung beauftragt, die Herstellung der Erschließung für das Gewerbegebiet Müßentwiete als Generalunternehmerauftrag vorzubereiten. Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgte in 2018. Im nächsten Schritt erfolgt die Leitungserschließung durch die Stadtwerke. Lt. Auskunft der Stadtwerke wird zur Zeit überlegt, ob die Versorgung mit Gas oder Fernwärme erfolgen soll. Eine Entscheidung steht noch aus.
122	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Müßentwiete - neuer Weg	-240.000	0	0	0	-240.000	0				DS 21/079	liegt vor	Dieser Weg war in den Planungen des 1. Abschnittes nicht enthalten und somit wurden für das Jahr 2021 auch keine Haushaltsmittel eingeplant. Aus vergaberechtlichen Gründen soll die Stadt den Wegebau selbst durchführen und dazu ausschreiben, sodass die Baukosten vorfinanziert werden müssen. Spätere Zahlung durch den neuen Eigentümer. Durch eine Verschiebung der Maßnahme würde sich auch die entsprechende Einzahlung verschieben.
123	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6817	Müßentwiete - Erstattung für neuen Weg	0	240.000	0	0	240.000	0						Der Neubau des Weges wird in gleicher Höhe, nach Fertigstellung, durch den neuen Eigentümer erstattet. Diese Position ist von der vorherigen abhängig.
124	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Erschließung - Amphibienleiteinrichtung	-125.000	0	0	0	-125.000	0				DS 16/174	liegt vor	Die beantragte Maßnahme ist erforderlich, um eine rechtssichere Gewährleistung des gesetzlich vorgeschriebenen Artenschutzes sicherzustellen. Zweck ist es, die Auswirkungen des Vorhabens (Entwicklung eines Gewerbegebietes) auf Natur und Umwelt so gering wie möglich zu halten und dabei die gesetzlichen Anforderungen des Artenschutzes einzuhalten. Diese Maßnahme ist für die Erschließung der Müßentwiete notwendig.
128	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Neubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße (Pinnaubrücke)	0	-200.000	-3.500.000	0	-3.700.000	0	0	0	0	DS 20/115	liegt vor (ASTE)	Der Neubau der Brücke ist bis Ende 2024 zu realisieren. Die VE ist für 2023 mit Auszahlung in 2024. Bei den 200.000 € für das Jahr 2023 handelt es sich um **Planungskosten**. Es sollen Fördermittel für diese Maßnahme eingeworben werden.
129	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Verkehrskonzept Quellental	-110.000	-110.000	0	0	-220.000	0				DS 19/256/01, DS 20/222/04	liegt nicht vor	Entwicklung eines Verkehrskonzeptes Die Maßnahme wird mit einem **Sperrvermerk**, aufzuheben durch den ASTE, belegt.
131	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Maßnahmen zur Schulwegsicherung	-20.000	0	0	0	-20.000	0				-/-	-/-	Der WiFi hat am 24.03.2022 beschlossen, dass in 2022 ein Betrag i.H.v. 40.000 € für die Schulwegsicherung berücksichtigt wird. Dieser Betrag wird gleichmäßig auf die Produkte 243100 und 541010 aufgeteilt.
132	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/18	Planfeststellungsverfahren Westumgehung	-121.300	0	0	0	-121.300	0				-/-	-/-	Es handelt sich um eine Maßnahme, die im Jahr 2019 zwar größtenteils baulich fertiggestellt werden konnte, in der Nachbearbeitung stehen aber immer noch etliche zu erledigende Aufgaben aus dem Planfeststellungsbeschluss an, für dessen Abarbeitung Mittel benötigt werden. Zudem liegen auch diverse Schlussrechnungen einzelner Firmen noch nicht vor. Die wegen des 2. Nachtrages 2021 in Abgang gestellten freien Restmittel werden daher für 2022 erneut angemeldet.
133	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6811	Investitionszuweisungen vom Land - Westumgehung	565.100	0	0	0	565.100	0				-/-	-/-	Restliche Investitionszuweisungen des Landes für die Westumgehung; Die Mittel wurden bereits im Haushalt 2020 i.H.v. 565.100 € berücksichtigt, allerdings ist die Zahlung aufgrund von Verzögerungen der Schlussabrechnung noch nicht erfolgt. Die Zahlung wird voraussichtlich in 2022 erfolgen.
134	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/19	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord Planungskosten	0	-120.000	0	0	-120.000	60.000	60.000			DS 16/117	liegt vor (ASTE, UNK)	**Planungskosten** für die Durchführung der Baumaßnahmen (BA 3 und 4). Fortführung der Baumaßnahme erst nach den Baumaßnahmen der DB ab 2024.
135	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/27	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord Baukosten	0	0	-901.000	0	-901.000	0	0	0	0	DS 16/117	liegt vor (ASTE, UNK)	Baukosten für die Durchführung der Baumaßnahmen (BA 3 Verbindung zwischen ZOB und P+R Anlage und 4 - Vorplatz vor dem Bahnhofsgebäude). Fortführung der Baumaßnahme erst nach den Baumaßnahmen der DB ab 2024. VE für 2023
136	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/87	Neubau Zugang P+R-Platz S-Bahn Thesdorf Ostseite	-20.000	0	0	0	-20.000	0				-/-	liegt nicht vor	Von den bisher bereitgestellten Mitteln in Höhe von 50.000 € wurde ein Ingenieurbüro plus Nachtrag beauftragt und eine Rechnung bezahlt. Es wurde eine Ausschreibung durchgeführt, jedoch konnte kein Auftrag vergeben werden, da die Preise durch die Pandemie gestiegen sind. Es muss nun neu ausgeschrieben und dabei ein weiterer Baupreisanstieg berücksichtigt werden. Ebenso muss das Ingenieurbüro noch mit weiteren Leistungsphasen beauftragt werden. Aus den vorgenannten Gründen müssen die Mittel um 20.000 € aufgestockt werden. Aufgrund der Änderungen des 2. Nachtrages 2021 werden die Mittel für 2022 erneut angemeldet.
137	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/101	Fahrradparkhaus Bahnhof Nordseite	0	-400.000	-2.100.000	-2.100.000	-4.600.000	400.000	400.000	0	0	DS 19/059	liegt vor (Rat)	Der Ausschuss Stadtentwicklung hat beschlossen, die Planungen für das Fahrradparkhaus zu optimieren. **Planungskosten** sollen in 2022 als VE bereitgestellt werden. Aktuell wird das Memorandum of Understanding zum Fahrradparkhaus erarbeitet. *Es liegt keine HU-Bau vor.*

Übersicht über die im Haushalt geplanten Investitionen mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Aus-schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	2022	2023	2024	2025	Gesamt-summe	Gesamt VE 2022	Einlösung in 2023	Einlösung in 2024	Einlösung in 2025	DS-Nr.	Maßnahmen-beschluss	Bemerkung
138	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/93	Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Süd	-3.000.000	-3.100.000	0	0	-6.100.000	1.350.000	1.350.000	0	0	DS 17/272	liegt vor (ASTE, UNK)	2018 erfolgte aufgrund der Entwurfsplanung eine Kostenschätzung. Zwischenzeitlich liegt die Ausführungsplanung und eine Kostenberechnung der präzisierten Planung vor. Es sind weiterhin noch die bis 2023 steigenden Bau- und Baunebenkosten zu berücksichtigen. Hinzu kommen die Materialpreise. Daraus ergibt sich eine Erhöhung der voraussichtlichen Gesamtkosten. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Fördermittel. Der Bewilligungszeitraum der Mittel aus dem GVFG S-H endet am 31.12.2025.* Der Verwendungsnachweis muss hier bis zum 31.12.2026 eingereicht werden. Der Bewilligungszeitraum für die Mittel der Metropolregion endet am 30.06.2023.* Der Verwendungsnachweis muss hier bis zum 30.06.2024 eingereicht werden. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.)
139	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6811	Investitionszuweisungen vom Land - Bahnhofsvorplatz Süd	0	1.800.000	400.000	0	2.200.000	0				DS 17/272	-/-	Fördermittel vom Land für die Neugestaltung des Bahnhofs Südseite. Förderbescheid liegt vor.
140	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/103	Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungsköpfe)	-701.600	0	0	0	-701.600	0				DS 20/114	liegt vor (UNK)	Umsetzung der Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung Für diese Maßnahme erhält die Stadt Fördermittel. Der Bewilligungszeitraum endet am 31.08.2022.* Der Verwendungsnachweis muss bis zum 31.08.2023 eingereicht werden. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.)
141	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/103	Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungsköpfe) (Neuanmeldung aufgrund der Kürzungen im Rahmen des 2. Nachtrages 2021)	-10.000	0	0	0	-10.000	0				DS 20/114	liegt vor (UNK)	Umsetzung der Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung Für die Ausschreibung des 2. Bauabschnittes werden zusätzlich 10.000 € benötigt. Aufgrund der Änderungen des 2. Nachtrages werden diese Mittel neu angemeldet.
142	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6810	Investitionszuweisungen vom Bund - Umrüstung der Straßenbeleuchtung	42.000	0	224.100	0	266.100	0				DS 20/114	-/-	Fördermittel vom Bund für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Förderbescheid liegt vor.
161	UNK	1	III	551200	Spielplätze	7853	Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-350.000	0					-/- Ersatzbeschaffung	Ersatz abgängiger Spielgeräte auf öfftl. Plätzen gem. Aufstellung des KSP. Für die nachfolgenden Jahre wird vorerst ein geschätzter Betrag eingestellt. Kürzung von 167.800 € auf 50.000 €
162	UNK	1	III	554010	Naturschutz/ Landschafts-pflege	7852	Einzäunung der Teiche	-71.400	0	0	0	-71.400	0				DS 20/327	liegt vor (Empfehlung des UNK)	Der UNK hat der Verwaltung empfohlen, notwendige Maßnahmen zur Verkehrssicherung an städt. Gewässern vorzubereiten und die notwendigen Mittel im Haushalt einzuwerben.
163	UNK	1	III	554010	Naturschutz/ Landschafts-pflege	7831	Aktualisieren des kompletten Datenbestandes des Grünflächenkatasters (GFK)	0	-111.500	-111.500	0	-223.000	0				-/-	liegt nicht vor	Beim Abgleich der veralteten Daten aus dem ursprünglichen GFK stellte sich heraus, dass alle Daten überarbeitungswürdig sind. Nur mit dem aktuellen digitalen Bestand lässt sich in Zukunft produktiv arbeiten. Das GFK ermöglicht einen schnellen Überblick über alle Grünflächen, getrennt nach Funktionen, Größe, Pflege etc. Auch Pflegekosten können ermittelt und Arbeitseinsatz geplant werden. Ein zusätzlicher Auftrag ist daher unbedingt erforderlich.
164	UNK	1	III	554010	Naturschutz/ Landschafts-pflege	7852	Naturschutzrechtl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	-200.000	-10.000	-10.000	-220.000	0				DS 18/223, DS 20/033	Satzungsbe-schluss liegt noch nicht vor und soll in 2022 eingeholt werden, Entwurfs- und Auslegungs-beschlüsse liegen vor	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sowie Ersatz für naturrechtlichen Ausgleich. Der Bedarf richtet sich nach den tatsächlich rechtskräftig gewordenen B-Plänen und dem daraus resultierenden Ausgleichsbedarf, sowie nach den naturschutzrechtlich ausgleichspflichtigen Eingriffen in Natur und Landschaft. Für die B-Pläne 99 (Ossenpadd) und 150 (Rehmenfeld) werden auch im Gebiet selbst umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen fällig. (insg. ca. 1000 m Knick, ca. 30 m Gräben, ca. 80.000 qm Grünflächen und 2.000 qm Auengehölz)
165	UNK	1	III	554010	Naturschutz/ Landschafts-pflege	7852	Herstellung eines Kleingewässers - Ausgleichsmaßnahme für das Gewerbegebiet Müßentwiete	-30.000	0	0	0	-30.000	0				-/-	liegt vor	Herstellung der rechtlich erforderlichen Ausgleichsverpflichtung für das Gewerbegebiet Müßentwiete Diese Herstellung muss vor den Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Müßentwiete erfolgen.
166	UNK	1	III	554010	Naturschutz/ Landschafts-pflege	7852	Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	0				-/-	-/-	Einige Zäune auf nicht an Landwirte verpachteten Ausgleichsflächen oder Biotopflächen verfallen nach langjähriger Standzeit. Hier müssen alte Zäune abgebaut und neue Zäune aufgestellt werden. Jährlich wiederkehrender Pauschalbetrag, um die Sicherheit zu gewährleisten
167	UNK	1	III	554010	Naturschutz/ Landschafts-pflege	7852	Anlage von Blütensäumen	-6.000	-6.000	0	0	-12.000	0				DS 18/188/01	liegt vor (UNK)	Gem. Beschluss des Ausschusses Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen vom 01.11.2018 (DS-Nr. 18/188) sollen jeweils 6.000,00 € für die Anlage von Blühstreifen und blütenreichen Wiesen in den Haushalt eingestellt werden. Die DS-Nr. 21/312/02 wurde am 11.11.2021 im UNK beraten mit dem Ergebnis, dass die Blütensäume die Priorität 1 erhalten sollen.
169	UNK	1	III	554010	Naturschutz/ Landschafts-pflege	7831	Insektennisthilfen und Fledermauskästen	-15.000	0	0	0	-15.000	0				DS 20/097/01	liegt vor (UNK)	Gem. Beschluss des Ausschusses Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen vom 29.10.2020 (DS-Nr. 20/097/01 - Antrag G. u. U.) sollen an 10 Stellen im Stadtgebiet größere Insektenhotels und umzäunte Sandhügel von ca. 10 qm als Nisthilfen enigerichtet werden. Außerdem wird den Schulen ein Kontingent von 50 Fledermauskästen bereitgestellt.
172	SCH	1	IV	211100	Hans-Clausen-Schule	7831	investiver Teil Schulbudget	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-15.200	0				-/-	-/-	Schulbudget
173	SCH	1	IV	211100	Hans-Clausen-Schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-18.400	0				-/-	-/-	Schulbudget
174	SCH	1	IV	211100	Hans-Clausen-Schule	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-8.800	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
175	SCH	1	IV	211100	Hans-Clausen-Schule	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-8.800	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
177	SCH	1	IV	211100	Hans-Clausen-Schule	7851	Machbarkeitsstudie zur weiteren Entwicklung der HCS	0	-45.000	0	0	-45.000	45.000	45.000			DS 21/206	liegt vor	Gemäß DS 21/206 hat die RVS beschlossen, dass für eine Machbarkeitsstudie zur weiteren Entwicklung der HCS 45.000 € freigegeben werden.
180	SCH	1	IV	211150	Schule Rübekamp	6810	GSR - Investitionszuweisung vom Bund	177.400	0	0	0	177.400	0				-/-	-/-	Fördermittel für die Erneuerung der Lüftungsanlage
182	SCH	1	IV	211150	Schule Rübekamp	7832	investiver Teil Schulbudget	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
183	SCH	1	IV	211150	Schule Rübekamp	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-10.500	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
184	SCH	1	IV	211150	Schule Rübekamp	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-5.300	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
186	SCH	1	IV	211150	Schule Rübekamp	785122	GSR - Mensa + Erweiterung	-250.000	-5.600.000	-1.500.000	0	-7.350.000	5.600.000	5.600.000	0	0	DS 19/267/04 DS 21/033	liegt vor (Rat)	An der Grundschule Rübekamp muss für die Einrichtung der Mittagsverpflegung sowie für die Schaffung zusätzlich benötigter Räume ein Mensa- und Erweiterungsbau entstehen.
187	SCH	1	IV	211150	Schule Rübekamp	785122	GSR - Mensa + Erweiterung	0	-560.000	-150.000	0	-710.000	0						10% Zuschlag für Preissteigerungen
191	SCH	1	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0				-/-	-/-	Schulbudget

Übersicht über die im Haushalt geplanten Investitionen mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Aus-schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	2022	2023	2024	2025	Gesamt-summe	Gesamt VE 2022	Einlösung in 2023	Einlösung in 2024	Einlösung in 2025	DS-Nr.	Maßnahmen-beschluss	Bemerkung
192	SCH	1	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-6.000	-2.500	-2.500	-12.300	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
193	SCH	1	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-5.300	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
197	SCH	1	IV	211250	Schule Thesdorf	7831	investiver Teil Schulbudget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
198	SCH	1	IV	211250	Schule Thesdorf	7832	investiver Teil Schulbudget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
199	SCH	1	IV	211250	Schule Thesdorf	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-8.800	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
200	SCH	1	IV	211250	Schule Thesdorf	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-5.300	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
202	SCH	1	IV	211250	Schule Thesdorf	785129/2	GST - Ersatzbau für Pavillons	-5.266.100	-5.600.000	-3.000.000	0	-13.866.100	6.000.000	5.100.000	900.000	0	DS 15/094/4, DS 20/084, DS 19/267/04	liegt vor (Rat)	Ersatz des maroden Pavillons, des Altbaus und der Container und Deckung des Raumfehlbedarfs. Der Bewilligungszeitraum der Fördermittel endet am 31.12.2023.* Der Verwendungsnachweis muss bis zum 31.12.2024 eingereicht werden. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.)
203	SCH	1	IV	211250	Schule Thesdorf	6811	GST - Fördermittel	1.250.000	1.357.900	0	0	2.607.900	0				-/-	-/-	Fördermittel für den Ersatzbau für Pavillons
204	SCH	1	IV	211300	Schule Waldenau	7831	investiver Teil Schulbudget	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400	0				-/-	-/-	Schulbudget
205	SCH	1	IV	211300	Schule Waldenau	7832	investiver Teil Schulbudget	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-9.600	0				-/-	-/-	Schulbudget
207	SCH	1	IV	211300	Schule Waldenau	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-8.800	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
208	SCH	1	IV	211300	Schule Waldenau	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-5.300	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
211	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	6811	JBS - Investitionszuweisungen vom Land	112.300	0	0	0	112.300	0				-/-	-/-	Fördermittel aus dem Hygieneprogramm "B" für die Sanierung der Mädchen WCs im EG und OG
212	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7831	investiver Teil Schulbudget	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
213	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
215	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-8.800	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
216	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-12.300	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
223	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7851	JBS - Erneuerung Brandmeldeanlage	0	-201.400	0	0	-201.400	100.700	100.700			-/-	liegt nicht vor	Verbesserung der Sicherheit
225	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7831	investiver Teil Schulbudget	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
226	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
228	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-8.800	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
229	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-12.300	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
231	SCH	1	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7831	investiver Teil Schulbudget	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-52.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
232	SCH	1	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-72.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
233	SCH	1	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-8.800	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
234	SCH	1	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-5.300	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
237	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	7831	investiver Teil Schulbudget	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
238	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
239	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-6.000	-2.500	-2.500	-12.300	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
240	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-12.300	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
242	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	7851	GuGS - Erweiterungsbau	-5.898.000	-1.250.000	0	0	-7.148.000	750.000	750.000			DS 19/188	liegt vor (Rat)	Erweiterung der Gebäude/Neubau des Grundschultraktes Der Bewilligungszeitraum der Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) endet am 31.12.2023.* Der Verwendungsnachweis muss hier bis zum 31.12.2024 eingereicht werden. Der Bewilligungszeitraum für die RLT-Anlage endet am 17.12.2022.* Der Verwendungsnachweis muss hier bis zum 17.03.2023 eingereicht werden. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.)
243	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	7851	GuGS - Kostenreserve zum Erweiterungsbau	0	-450.000	0	0	-450.000	450.000	450.000			-/-	-/-	Zuschlag für Preissteigerungen
244	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	6811	GuGS - Fördermittel	1.250.000	1.259.500	0	0	2.509.500	0				-/-	-/-	Fördermittel für Erweiterungsbau
245	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	6810	GuGS - Fördermittel für RLT-Anlage	0	234.400	0	0	234.400	0				-/-	-/-	Fördermittel für den Bau der Raumlufttechnischen Anlage im Neubau der GuGS
246	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	785134	GuGs - Umbau Lehrschwimmbecken / Sanierung Haus 8 - Mängelbeseitigung	-50.000	0	0	0	-50.000	0				-/-	-/-	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes. Sicherheits- und Arbeitsschutz wurde bei der Sanierung nicht eingehalten.
248	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7831	investiver Teil Schulbudget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
249	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7832	investiver Teil Schulbudget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
250	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-10.500	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
251	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-8.800	0				-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
257	SCH	1	IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	7831	investiver Teil Schulbudget	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0				-/-	-/-	Schulbudget
258	SCH	1	IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	7832	investiver Teil Schulbudget	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-18.000	0				-/-	-/-	Schulbudget

Übersicht über die im Haushalt geplanten Investitionen mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Aus-schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	2022	2023	2024	2025	Gesamt-summe	Gesamt VE 2022	Einlösung in 2023	Einlösung in 2024	Einlösung in 2025	DS-Nr.	Maßnahmen-beschluss	Bemerkung
260	SCH	1	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831	sonst. Schulische Aufgaben - IT-Beschaffung	-1.870.000	-793.400	-793.400	-793.400	-4.250.200	2.380.200	793.400	793.400	793.400	DS 19/178, DS 21/362	liegt vor (Rat)	Beschaffung von IT-Geräten für die Pinneberger Schulen
262	SCH	1	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7832	sonst. Schulische Aufgaben - IT-Beschaffung	-135.000	0	0	0	-135.000	0				DS 21/187, DS 21/362	liegt vor	Beschaffung von Dokumentenkameras für die Pinneberger Schulen Es besteht ein Zusammenhang zwischen der IT-Beschaffung und der Beschaffung der Dokumentenkameras.
263	SCH	1	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7852	Maßnahmen zur Schulwegsicherung	-20.000	0	0	0	-20.000	0				-/-	-/-	Der WiFi hat am 24.03.2022 beschlossen, dass in 2022 ein Betrag i.H.v. 40.000 € für die Schulwegsicherung berücksichtigt wird. Dieser Betrag wird gleichmäßig auf die Produkte 243100 und 541010 aufgeteilt.
264	SCH	1	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7853	sonst. Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-365.000	0	0	0	-365.000	0				DS 20/062	liegt vor (Rat)	WLAN Infrastruktur an den Schulen
267	KSJ	1	IV	272010	Stadtbücherei	7832	Stadtbücherei - Beschaffung	-4.000	0	0	0	-4.000	0				-/-	-/-	Ersatzbeschaffung von kleineren Vermögensgegenständen und Ergänzung von Hardware und Spezial-IT-Geräten für den öfftl. Bereich Eine Reduzierung der Mittel auf 0 € ist nicht mit der seinerzeit geschlossenen Vereinbarung mit der Büchereizentrale vereinbar. Um die Förderung durch den Büchereiverein nicht zu gefährden, sollten die Mittel nach Einschätzung des FB IV in der Priorität 1 belassen werden.
269	KSJ	1	IV	281020	Kulturzentrum EPH	7851	EPH - Umbau in ein Kulturzentrum	-250.000	-1.280.000	0	0	-1.530.000	1.280.000	1.280.000	0	0	DS 20/143	liegt vor (Rat)	Umbau der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum Die DS-Nr. 22/005 wurde am 20.01.2022 im WiFi beraten mit dem Ergebnis, dass in 2022 250.000 € für die EPH eingeplant werden sollen. Der Bewilligungszeitraum der Fördermittel endet am 31.12.2025.* Der Verwendungsnachweis muss bis zum 31.12.2026 eingereicht werden. Der Ausgabenplan im Zuwendungsbescheid (Zuwendung in 2022: 118.000 €) ist verbindlich. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.)
270	KSJ	1	IV	281020	Kulturzentrum EPH	6810	EPH - Fördermittel	118.000	118.000	177.000	177.000	590.000					-/-	-/-	Fördermittel vom Bund für den Umbau in ein Kulturzentrum
271	SKS	1	IV	361010	Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen	7818	Zuschüsse an KITA-Träger	-342.400	-367.400	-367.400	-367.400	-1.444.600	0				DS 21/268	liegt nicht vor, lediglich Vorberatung im SKS	Sonderzuschüsse f. Baumaßnahmen an Kita-Träger. Kostenschätzung der Träger Die entsprechenden DS-Nr. 21/268, 21/268/01 wurden im SKS am 14.12.2021 vorberaten mit dem Ergebnis, dass im investiven Bereich die Maßnahmen mit der Priorität 1 berücksichtigt werden sollen.
277	KSJ	1	IV	367800	Schulsozialpäda-gogischer Dienst und Verbundkonzept	7851	Verbundkonzept - GSH - Umbau Hausmeisterwohnung zu einem Verwaltungstrakt	-20.000	0	0	0	-20.000	0				-/-	-/-	Restarbeiten bzw. Beschaffungen zur Nutzungsänderung der Räumlichkeiten. Da die ursprüngliche Maßnahme unter dem Produkt 367800 begonnen wurde, wird die Umbauamßnahme zur Vereinfachung des Verfahrens hierunter auch abgeschlossen. Diese Mittel werden nach Auskunft des FB IV benötigt, da ansonsten die umgebauten Räume nicht genutzt werden können.
278	KSJ	1	IV	367801	Geschwister-Scholl-Haus	7831	GSH - Beschaffung von Ausstattung	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500	-22.000	0				-/-	-/-	~~6.500 € für einen Billardtisch und einen Kopierer~~ 7.500 € Büroarbeitsplätze inkl. Hardware 10.000 € Mobiliar für Büroräume Aufgrund einer erstellten Gefährdungsanalyse wurde ein erhebliches Gefährdungspotential festgestellt, das aus Arbeitsschutzgründen beseitigt werden soll. Hierfür sind grundsätzliche Neumöblierungen etc. notwendig. Zusätzlich sind Mittel wie z. B. Drucker, Kopierer, Dockingstation, Aktenvernichter, Mülleimer, Ablagesysteme, etc., sowie die Einrichtung der Arbeitsbereiche für den Bereich Streetwork und Jugendpflege nötig. Diese Mittel werden nach Auskunft des FB IV benötigt, da ansonsten die umgebauten Räume nicht genutzt werden können.
284	KSJ	1	IV	421010	Sportförderung	7818	Sportförderung - Zuschuss an übrige Bereiche	0	-200.000	0	0	-200.000	200.000	200.000			DS 21/125	liegt vor (Rat)	Investitionskostenzuschuss gem. § 8 der Sportförderrichtlinie an den SCP für die Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz
285	KSJ	1	IV	421010	Sportförderung	7818	Sportförderung - Zuschuss an übrige Bereiche	-11.700	0	0	0	-11.700	0				DS 21/170	liegt vor (Rat)	Investitionskostenzuschuss gem. § 8 der Sportförderrichtlinie an den PTC für die Sanierung der Heizungsanlage Der Rat hat am 25.11.2021 beschlossen, einen Investitionskostenzuschuss i.H.v. 11.700 € zu gewähren.
286	KSJ	1	IV	421010	Sportförderung	7818	Sportförderung - Zuschuss an übrige Bereiche	-1.800	0	0	0	-1.800	0				DS 21/235	liegt vor (KSJ)	Investitionskostenzuschuss gem. § 8 der Sportförderrichtlinie an den Pinneberger Tennis-Club e.V. für den Neubau eines Tennisplatzes
287	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7831	Sportanlagen - Ersatzbeschaffung	-10.000	0	0	0	-10.000	0				-/-	-/-	Ersatzbeschaffung von Fußballtoren.
289	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852	Sportanlagen - Sport- und Bürgerpark an der Raa	-30.000	0	0	0	-30.000	0				DS 20/288	liegt noch nicht vor	**Planungsmittel** für die Lph. 1-4
290	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7832	Sportanlagen - Ersatzbeschaffung f. DW	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	0				-/-	-/-	Neubeschaffungen f. Dienstwohnungen
291	KSJ	1	IV	424020	Sportentwicklung	7853	Sportentwicklung - Aufstellung von Fitnessgeräten	-21.700	0	0	0	-21.700	0				DS 21/168	liegt vor (Rat)	Aufstellung von Sportgeräten für die Pinneberger Bevölkerung im Drosteipark, An der Raa und im Fahlt. 14.500 € Sportbox 7.200 € Fitnessparcours
Saldo Investitionstätigkeit/Kreditbedarf bis Priorität 1								**-15.999.000**	**-24.633.400**	**-13.763.700**	**-6.313.200**		**23.894.900**	**19.424.100**	**1.733.400**	**2.737.400**			

*Begriff "Bewilligungszeitraum": Innerhalb dieses Zeitraumes müssen alle investitionsbezogenen Rechnungen, Leistungen und Zahlungen abgewickelt werden.

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN
Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushaltspläne

Teilhaushaltsplan 1

Fachbereich Innerer Service

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

Budgetverantwortlich: **Herr Bischoff**

Produkte:		**Produktverantwortlich:**	**Budget:**
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Herr Bischoff	9
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff	9

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.552.949,76	63.089.200	**59.454.800**	60.952.900	62.812.900	64.165.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.591.256,04	8.087.300	**11.541.100**	11.541.100	11.541.100	11.541.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,00	100	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.499,94	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	956.526,13	104.300	**184.600**	184.600	184.600	184.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**70.070.545,99**	**71.280.900**	**71.180.800**	**72.678.900**	**74.538.900**	**75.891.100**
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	11.500,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.488,45	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.162.000,23	20.304.200	**22.178.200**	22.178.200	22.178.200	22.178.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.199,76	390.000	**79.700**	79.700	79.700	79.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.327.188,44**	**20.694.200**	**22.257.900**	**22.257.900**	**22.257.900**	**22.257.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**49.743.357,55**	**50.586.700**	**48.922.900**	**50.421.000**	**52.281.000**	**53.633.200**
46	20	+ Finanzerträge	40.229,46	4.000	**63.800**	63.600	63.400	63.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	1.396.468,90	1.297.800	**1.191.000**	1.142.900	1.083.100	1.042.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.356.239,44**	**-1.293.800**	**-1.127.200**	**-1.079.300**	**-1.019.700**	**-978.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**48.387.118,11**	**49.292.900**	**47.795.700**	**49.341.700**	**51.261.300**	**52.654.400**
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)	**48.387.118,11**	**49.292.900**	**47.795.700**	**49.341.700**	**51.261.300**	**52.654.400**

[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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.552.949,76	63.089.200	**59.454.800**		60.952.900	62.812.900	64.165.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.591.256,04	8.087.300	**11.541.100**		11.541.100	11.541.100	11.541.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.836.747,13	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.499,94	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	540.855,45	100	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.707,96	108.000	**248.200**		248.000	247.800	247.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**71.716.345,40**	**71.284.600**	**71.244.100**		**72.742.000**	**74.601.800**	**75.953.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.396.468,90	1.297.800	**1.191.000**		1.142.900	1.083.100	1.042.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.920.413,92	20.304.200	**22.178.200**		22.178.200	22.178.200	22.178.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.388,15	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.421.770,97**	**21.602.000**	**23.369.200**		**23.321.100**	**23.261.300**	**23.220.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**48.294.574,43**	**49.682.600**	**47.874.900**		**49.420.900**	**51.340.500**	**52.733.600**	
		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)	154.185,18	106.200	**106.200**	0	106.300	106.400	106.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**154.185,18**	**106.200**	**106.200**	**0**	**106.300**	**106.400**	**106.500**	
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	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 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**154.185,18**	**106.200**	**106.200**	**0**	**106.300**	**106.400**	**106.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-14.113,50	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-12.899,65	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.213,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**48.447.545,76**	**49.788.800**	**47.981.100**	**0**	**49.527.200**	**51.446.900**	**52.840.100**	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.552.949,76	63.089.200	**59.454.800**	60.952.900	62.812.900	64.165.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.591.256,04	8.087.300	**11.541.100**	11.541.100	11.541.100	11.541.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,00	100	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	184.805,65	104.200	**184.600**	184.600	184.600	184.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**69.329.325,45**	**71.280.800**	**71.180.800**	**72.678.900**	**74.538.900**	**75.891.100**
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	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.488,45	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.162.000,23	20.304.200	**22.178.200**	22.178.200	22.178.200	22.178.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.673,49	390.000	**79.700**	79.700	79.700	79.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.311.162,17**	**20.694.200**	**22.257.900**	**22.257.900**	**22.257.900**	**22.257.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**49.018.163,28**	**50.586.600**	**48.922.900**	**50.421.000**	**52.281.000**	**53.633.200**
46	20	+ Finanzerträge	75,59	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	60.765,00	52.800	**60.800**	60.800	60.800	60.800
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-60.689,41**	**-52.800**	**-60.800**	**-60.800**	**-60.800**	**-60.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**48.957.473,87**	**50.533.800**	**48.862.100**	**50.360.200**	**52.220.200**	**53.572.400**
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)	**48.957.473,87**	**50.533.800**	**48.862.100**	**50.360.200**	**52.220.200**	**53.572.400**

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.552.949,76	63.089.200	**59.454.800**		60.952.900	62.812.900	64.165.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.591.256,04	8.087.300	**11.541.100**		11.541.100	11.541.100	11.541.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,00	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	220,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.554,09	104.000	**184.400**		184.400	184.400	184.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**69.329.308,89**	**71.280.500**	**71.180.300**		**72.678.400**	**74.538.400**	**75.890.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.765,00	52.800	**60.800**		60.800	60.800	60.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.162.000,23	20.304.200	**22.178.200**		22.178.200	22.178.200	22.178.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.673,49	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.302.438,72**	**20.357.000**	**22.239.000**		**22.239.000**	**22.239.000**	**22.239.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**49.026.870,17**	**50.923.500**	**48.941.300**		**50.439.400**	**52.299.400**	**53.651.600**	
		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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**49.026.870,17**	**50.923.500**	**48.941.300**	**0**	**50.439.400**	**52.299.400**	**53.651.600**	

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	**611010**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Herr Bischoff

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	**611010**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Herr Bischoff

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.552.949,76	63.089.200	**59.454.800**	60.952.900	62.812.900	64.165.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.591.256,04	8.087.300	**11.541.100**	11.541.100	11.541.100	11.541.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,00	100	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	184.805,65	104.200	**184.600**	184.600	184.600	184.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**69.329.325,45**	**71.280.800**	**71.180.800**	**72.678.900**	**74.538.900**	**75.891.100**
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	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.488,45	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.162.000,23	20.304.200	**22.178.200**	22.178.200	22.178.200	22.178.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.673,49	390.000	**79.700**	79.700	79.700	79.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.311.162,17**	**20.694.200**	**22.257.900**	**22.257.900**	**22.257.900**	**22.257.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**49.018.163,28**	**50.586.600**	**48.922.900**	**50.421.000**	**52.281.000**	**53.633.200**
46	20	+ Finanzerträge	75,59	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	60.765,00	52.800	**60.800**	60.800	60.800	60.800
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-60.689,41**	**-52.800**	**-60.800**	**-60.800**	**-60.800**	**-60.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**48.957.473,87**	**50.533.800**	**48.862.100**	**50.360.200**	**52.220.200**	**53.572.400**
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)	**48.957.473,87**	**50.533.800**	**48.862.100**	**50.360.200**	**52.220.200**	**53.572.400**

[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

STADT LÜNNEBERG DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft — Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	**611010**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Herr Bischoff

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.552.949,76	63.089.200	**59.454.800**		60.952.900	62.812.900	64.165.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.591.256,04	8.087.300	**11.541.100**		11.541.100	11.541.100	11.541.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,00	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	220,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.554,09	104.000	**184.400**		184.400	184.400	184.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**69.329.308,89**	**71.280.500**	**71.180.300**		**72.678.400**	**74.538.400**	**75.890.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.765,00	52.800	**60.800**		60.800	60.800	60.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.162.000,23	20.304.200	**22.178.200**		22.178.200	22.178.200	22.178.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.673,49	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.302.438,72**	**20.357.000**	**22.239.000**		**22.239.000**	**22.239.000**	**22.239.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**49.026.870,17**	**50.923.500**	**48.941.300**		**50.439.400**	**52.299.400**	**53.651.600**	
		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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	**611010**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**49.026.870,17**	**50.923.500**	**48.941.300**	**0**	**50.439.400**	**52.299.400**	**53.651.600**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	-30.499,94	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	771.720,48	100	**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)	**741.220,54**	**100**	**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	11.500,00	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	4.526,27	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.026,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**725.194,27**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	40.153,87	4.000	**63.800**	63.600	63.400	63.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	1.335.703,90	1.245.000	**1.130.200**	1.082.100	1.022.300	981.200
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.295.550,03**	**-1.241.000**	**-1.066.400**	**-1.018.500**	**-958.900**	**-918.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-570.355,76**	**-1.240.900**	**-1.066.400**	**-1.018.500**	**-958.900**	**-918.000**
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)	**-570.355,76**	**-1.240.900**	**-1.066.400**	**-1.018.500**	**-958.900**	**-918.000**

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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.836.747,13	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	-30.499,94	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	540.635,45	100	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.153,87	4.000	**63.800**		63.600	63.400	63.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.387.036,51**	**4.100**	**63.800**		**63.600**	**63.400**	**63.200**	
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	11.500,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.335.703,90	1.245.000	**1.130.200**		1.082.100	1.022.300	981.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.758.413,69	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.714,66	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.119.332,25**	**1.245.000**	**1.130.200**		**1.082.100**	**1.022.300**	**981.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-732.295,74**	**-1.240.900**	**-1.066.400**		**-1.018.500**	**-958.900**	**-918.000**	
		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)	154.185,18	106.200	**106.200**	0	106.300	106.400	106.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**154.185,18**	**106.200**	**106.200**	**0**	**106.300**	**106.400**	**106.500**	
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	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**154.185,18**	**106.200**	**106.200**	**0**	**106.300**	**106.400**	**106.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-14.113,50	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-12.899,65	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.213,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-579.324,41**	**-1.134.700**	**-960.200**	**0**	**-912.200**	**-852.500**	**-811.500**	

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612010**	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen

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

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft — Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612010**	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	-30.499,94	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	771.720,48	100	**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)	**741.220,54**	**100**	**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	11.500,00	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	4.526,27	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.026,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**725.194,27**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge *	40.153,87	4.000	**63.800**	63.600	63.400	63.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	1.335.703,90	1.245.000	**1.130.200**	1.082.100	1.022.300	981.200
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.295.550,03**	**-1.241.000**	**-1.066.400**	**-1.018.500**	**-958.900**	**-918.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-570.355,76**	**-1.240.900**	**-1.066.400**	**-1.018.500**	**-958.900**	**-918.000**
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)	**-570.355,76**	**-1.240.900**	**-1.066.400**	**-1.018.500**	**-958.900**	**-918.000**

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612010 4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinserträge aus Kassenkreditverträgen (Negativzinsen)

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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612010**	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.836.747,13	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	-30.499,94	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	540.635,45	100	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.153,87	4.000	**63.800**		63.600	63.400	63.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.387.036,51**	**4.100**	**63.800**		**63.600**	**63.400**	**63.200**	
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	11.500,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.335.703,90	1.245.000	**1.130.200**		1.082.100	1.022.300	981.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.758.413,69	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.714,66	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.119.332,25**	**1.245.000**	**1.130.200**		**1.082.100**	**1.022.300**	**981.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-732.295,74**	**-1.240.900**	**-1.066.400**		**-1.018.500**	**-958.900**	**-918.000**	
		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) *	154.185,18	106.200	**106.200**	0	106.300	106.400	106.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**154.185,18**	**106.200**	**106.200**	**0**	**106.300**	**106.400**	**106.500**	
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	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612010**	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**154.185,18**	**106.200**	**106.200**	**0**	**106.300**	**106.400**	**106.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-14.113,50	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-12.899,65	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.213,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-579.324,41**	**-1.134.700**	**-960.200**	**0**	**-912.200**	**-852.500**	**-811.500**	

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

612010 6865000000 Rückflüsse von verbundenen Untern., Beteilig. und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr
Rückflüsse aus gewährten Wohnungsbaudarlehen

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	154.185,18	106.200	106.200	0	106.300	106.400	106.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-14.113,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-12.899,65	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.213,85	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-579.324,41	-1.134.700	-960.200	0	-912.200	-852.500	-811.500	

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

612010 6865000000 Rückflüsse von verbundenen Untern., Beteilig. und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr
Rückflüsse aus gewährten Wohnungsbaudarlehen

Teilhaushaltsplan 2

Bürgermeisterin und Stabsstellen

Budget 2 (Bürgermeisterin und Stabsstellen)

Budgetverantwortlich: Bürgermeisterin Frau Steinberg

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	Frau Steinberg	2
111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson	2
111030	Personalrat	Personalrat	2
111040	Rechnungsprüfungsamt	Herr Zylla	2
111800	Justiziariat	Frau Henneberg	2
126010	Brandschutz	Frau Uschkurat	2
351710	Soziale Hilfen – Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat	2
571010	Wirtschaftsförderung	Herr Bröcker	2

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	182.353,00	70.600	**59.200**	56.600	43.300	40.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.585,85	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.157,83	37.600	**38.100**	38.100	38.100	38.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,40	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	152.596,23	304.600	**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)	**413.282,31**	**434.300**	**108.800**	**106.200**	**92.900**	**90.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.379.789,58	1.659.200	**1.487.100**	1.571.200	1.571.200	1.571.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.122,35	539.800	**583.000**	470.700	470.700	470.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	318.617,59	325.100	**270.500**	218.000	184.600	130.200
53	15	+ Transferaufwendungen	104.483,11	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	278.304,54	360.100	**344.000**	349.000	354.000	359.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	862,92	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.534.317,17**	**2.989.200**	**2.789.600**	**2.713.900**	**2.685.500**	**2.636.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.121.034,86**	**-2.554.900**	**-2.680.800**	**-2.607.700**	**-2.592.600**	**-2.546.000**
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)	**-2.121.034,86**	**-2.554.900**	**-2.680.800**	**-2.607.700**	**-2.592.600**	**-2.546.000**
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)	**-2.121.034,86**	**-2.554.900**	**-2.680.800**	**-2.607.700**	**-2.592.600**	**-2.546.000**

[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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	134.722,86	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.585,85	20.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.157,83	37.600	**38.100**		38.100	38.100	38.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,40	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23,38	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)	**213.079,32**	**79.100**	**69.600**		**69.600**	**69.600**	**69.600**	
70	10	Personalauszahlungen	1.302.738,58	1.357.200	**1.433.500**		1.517.600	1.517.600	1.517.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.122,35	539.800	**583.000**		470.700	470.700	470.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	104.483,11	105.000	**105.000**		105.000	105.000	105.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208.646,87	355.200	**344.000**		349.000	354.000	359.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.068.990,91**	**2.357.200**	**2.465.500**		**2.442.300**	**2.447.300**	**2.452.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.855.911,59**	**-2.278.100**	**-2.395.900**		**-2.372.700**	**-2.377.700**	**-2.382.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.500,00	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	50.000,00	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)	**187.500,00**	**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	49.091,85	70.200	**76.000**	0	74.500	76.000	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	10.823,51	0	**129.000**	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 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**59.915,36**	**70.200**	**205.000**	**0**	**74.500**	**76.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**127.584,64**	**-70.200**	**-205.000**	**0**	**-74.500**	**-76.000**	**-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)	**-1.728.326,95**	**-2.348.300**	**-2.600.900**	**0**	**-2.447.200**	**-2.453.700**	**-2.392.700**	

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.786,06	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	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	102.572,85	304.600	**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)	**105.358,91**	**305.100**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	971.816,29	1.237.900	**1.026.300**	1.083.300	1.083.300	1.083.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.037,72	21.400	**26.500**	27.500	27.500	27.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	309,87	400	**400**	400	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.674,00	45.600	**44.800**	44.800	44.800	44.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	862,92	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.066.837,88**	**1.305.300**	**1.098.000**	**1.156.000**	**1.155.700**	**1.155.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-961.478,97**	**-1.000.200**	**-1.097.500**	**-1.155.500**	**-1.155.200**	**-1.155.100**
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)	**-961.478,97**	**-1.000.200**	**-1.097.500**	**-1.155.500**	**-1.155.200**	**-1.155.100**
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)	**-961.478,97**	**-1.000.200**	**-1.097.500**	**-1.155.500**	**-1.155.200**	**-1.155.100**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.786,06	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	500	**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)	**2.786,06**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	894.765,29	935.900	**972.700**		1.029.700	1.029.700	1.029.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.037,72	21.400	**26.500**		27.500	27.500	27.500	
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	10.183,00	45.600	**44.800**		44.800	44.800	44.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**918.986,01**	**1.002.900**	**1.044.000**		**1.102.000**	**1.102.000**	**1.102.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-916.199,95**	**-1.002.400**	**-1.043.500**		**-1.101.500**	**-1.101.500**	**-1.101.500**	
		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	337,42	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**337,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-337,42**	**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)	**-916.537,37**	**-1.002.400**	**-1.043.500**	**0**	**-1.101.500**	**-1.101.500**	**-1.101.500**	

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

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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.786,06	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	304.600	**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)	**2.786,06**	**304.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen *	467.989,76	708.000	**495.200**	522.100	522.100	522.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.359,62	5.200	**6.700**	6.700	6.700	6.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	242,39	300	**300**	300	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.681,71	17.100	**14.900**	14.900	14.900	14.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	862,92	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**476.273,48**	**730.600**	**517.100**	**544.000**	**543.700**	**543.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-473.487,42**	**-426.000**	**-517.100**	**-544.000**	**-543.700**	**-543.700**
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)	**-473.487,42**	**-426.000**	**-517.100**	**-544.000**	**-543.700**	**-543.700**
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)	**-473.487,42**	**-426.000**	**-517.100**	**-544.000**	**-543.700**	**-543.700**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Steigerung der Aus- und Fortbildung aufgrund Neueinstellungen

[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

STADT LÜNEBERG DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.786,06	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)	**2.786,06**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	413.623,76	439.900	**456.700**		483.600	483.600	483.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,62	5.200	**6.700**		6.700	6.700	6.700	
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	4.681,71	17.100	**14.900**		14.900	14.900	14.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**421.665,09**	**462.200**	**478.300**		**505.200**	**505.200**	**505.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-418.879,03**	**-462.200**	**-478.300**		**-505.200**	**-505.200**	**-505.200**	
		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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-418.879,03**	**-462.200**	**-478.300**	**0**	**-505.200**	**-505.200**	**-505.200**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111020**	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	45.757,48	73.000	**71.000**	75.100	75.100	75.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.115,50	2.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
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 *	576,11	1.100	**700**	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**47.449,09**	**76.800**	**75.400**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-47.449,09**	**-76.800**	**-75.400**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**
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)	**-47.449,09**	**-76.800**	**-75.400**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**
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)	**-47.449,09**	**-76.800**	**-75.400**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Sicherstellung der fachlichen Gleichstellungsarbeit in der Stadt Pinneberg, besonders im Bereich Genderforschung, Diversity und Frauen in der Digitalisierung.

111020 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Nachholbedarf bei analogen Veranstaltungen/Fachtagungen nach Corona, Sicherstellung der Qualität der Leistungen für Bürger*innen, Politik und Netzwerkpartner*innen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111020 5429000000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge der Landesarbeitsgemeinschaften der Gleichstellungsbeauftragten in Schleswig-Holstein.

111020 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur Gleichstellung, besonders im Bereich Genderforschung, Diversity und Frauen in der Digitalisierung.

[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

STADT INNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111020**	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	45.757,48	73.000	**71.000**		75.100	75.100	75.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,50	2.700	**3.700**		3.700	3.700	3.700	
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	576,11	1.100	**700**		700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**47.449,09**	**76.800**	**75.400**		**79.500**	**79.500**	**79.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.449,09**	**-76.800**	**-75.400**		**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**	
		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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111020**	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-47.449,09**	**-76.800**	**-75.400**	**0**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110300000**	**Personalrat**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.

Auftragsgrundlage

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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	65.859,87	74.300	**74.100**	78.400	78.400	78.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.342,19	3.800	**4.400**	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67,48	100	**100**	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	965,10	2.300	**1.900**	1.900	1.900	1.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**69.234,64**	**80.500**	**80.500**	**85.800**	**85.800**	**85.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-69.234,64**	**-80.000**	**-80.000**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.200**
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)	**-69.234,64**	**-80.000**	**-80.000**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.200**
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)	**-69.234,64**	**-80.000**	**-80.000**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulungsbedarf neue PR-Mitglieder/Neuwahl PR/GPR 2023

111030 5262000001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - GPR, JAV, SV
Schulungsbedarf neue PR-Mitglieder/Neuwahl PR/GPR 2023

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111030 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Rechtsberatung neuer Personalrat

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

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	500	**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)	**0,00**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	65.859,87	74.300	**74.100**		78.400	78.400	78.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342,19	3.800	**4.400**		5.400	5.400	5.400	
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	965,10	2.300	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**69.167,16**	**80.400**	**80.400**		**85.700**	**85.700**	**85.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-69.167,16**	**-79.900**	**-79.900**		**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	
		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	337,42	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**337,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-337,42**	**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)	**-69.504,58**	**-79.900**	**-79.900**	**0**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110400000**	**Rechnungsprüfung**

Produktbeschreibung

Rechnungsprüfung und Beratung

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

Produktleistungen

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	315.964,91	308.400	**309.300**	326.500	326.500	326.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.220,41	8.100	**9.200**	9.200	9.200	9.200
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	768,44	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**323.953,76**	**325.300**	**327.300**	**344.500**	**344.500**	**344.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-323.953,76**	**-325.300**	**-327.300**	**-344.500**	**-344.500**	**-344.500**
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)	**-323.953,76**	**-325.300**	**-327.300**	**-344.500**	**-344.500**	**-344.500**
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)	**-323.953,76**	**-325.300**	**-327.300**	**-344.500**	**-344.500**	**-344.500**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111040 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erhöhung im Bereich Wartung / Support HFP Software

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	293.279,91	274.500	**294.200**		311.400	311.400	311.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.220,41	8.100	**9.200**		9.200	9.200	9.200	
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	768,44	8.800	**8.800**		8.800	8.800	8.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**301.268,76**	**291.400**	**312.200**		**329.400**	**329.400**	**329.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-301.268,76**	**-291.400**	**-312.200**		**-329.400**	**-329.400**	**-329.400**	
		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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-301.268,76**	**-291.400**	**-312.200**	**0**	**-329.400**	**-329.400**	**-329.400**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1118000000**	**Justiziariat**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	102.572,85	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)	**102.572,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	76.244,27	74.200	**76.700**	81.200	81.200	81.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.682,64	16.300	**18.500**	18.500	18.500	18.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**149.926,91**	**92.100**	**97.700**	**102.200**	**102.200**	**102.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-47.354,06**	**-92.100**	**-97.700**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-47.354,06**	**-92.100**	**-97.700**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-47.354,06**	**-92.100**	**-97.700**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**

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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	76.244,27	74.200	**76.700**		81.200	81.200	81.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
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	3.191,64	16.300	**18.500**		18.500	18.500	18.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**79.435,91**	**92.100**	**97.700**		**102.200**	**102.200**	**102.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-79.435,91**	**-92.100**	**-97.700**		**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-79.435,91**	**-92.100**	**-97.700**	**0**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

Produktgruppe **126** Brandschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	47.427,49	50.400	**39.000**	36.600	23.300	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.275,05	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.157,83	37.600	**38.100**	38.100	38.100	38.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,40	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	50.023,38	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)	**173.473,15**	**109.000**	**88.100**	**85.700**	**72.400**	**69.600**
50	11	Personalaufwendungen	294.334,38	298.400	**340.400**	360.500	360.500	360.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.516,20	339.900	**287.300**	274.000	274.000	274.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	317.699,77	324.000	**269.400**	217.600	184.500	130.200
53	15	+ Transferaufwendungen	29.483,11	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182.624,85	295.300	**279.400**	284.400	289.400	294.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.114.658,31**	**1.287.600**	**1.206.500**	**1.166.500**	**1.138.400**	**1.089.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-941.185,16**	**-1.178.600**	**-1.118.400**	**-1.080.800**	**-1.066.000**	**-1.019.500**
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)	**-941.185,16**	**-1.178.600**	**-1.118.400**	**-1.080.800**	**-1.066.000**	**-1.019.500**
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)	**-941.185,16**	**-1.178.600**	**-1.118.400**	**-1.080.800**	**-1.066.000**	**-1.019.500**

[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

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

Produktgruppe **126** Brandschutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	37.275,05	20.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.157,83	37.600	**38.100**		38.100	38.100	38.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,40	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23,38	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)	**76.045,66**	**58.600**	**49.100**		**49.100**	**49.100**	**49.100**	
70	10	Personalauszahlungen	294.334,38	298.400	**340.400**		360.500	360.500	360.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.516,20	339.900	**287.300**		274.000	274.000	274.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.483,11	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	182.624,85	290.400	**279.400**		284.400	289.400	294.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**796.958,54**	**958.700**	**937.100**		**948.900**	**953.900**	**958.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-720.912,88**	**-900.100**	**-888.000**		**-899.800**	**-904.800**	**-909.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.500,00	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	50.000,00	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)	**187.500,00**	**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	51.504,43	70.200	**76.000**	0	74.500	76.000	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	5.396,09	0	**129.000**	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**56.900,52**	**70.200**	**205.000**	**0**	**74.500**	**76.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**130.599,48**	**-70.200**	**-205.000**	**0**	**-74.500**	**-76.000**	**-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)	**-590.313,40**	**-970.300**	**-1.093.000**	**0**	**-974.300**	**-980.800**	**-919.800**	

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

Produktbeschreibung

Produkt	**1260100000**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	47.427,49	50.400	**39.000**	36.600	23.300	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.275,05	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.157,83	37.600	**38.100**	38.100	38.100	38.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	589,40	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	50.023,38	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)	**173.473,15**	**109.000**	**88.100**	**85.700**	**72.400**	**69.600**
50	11	Personalaufwendungen	294.334,38	298.400	**340.400**	360.500	360.500	360.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	290.516,20	339.900	**287.300**	274.000	274.000	274.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	317.699,77	324.000	**269.400**	217.600	184.500	130.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	29.483,11	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	182.624,85	295.300	**279.400**	284.400	289.400	294.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.114.658,31**	**1.287.600**	**1.206.500**	**1.166.500**	**1.138.400**	**1.089.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-941.185,16**	**-1.178.600**	**-1.118.400**	**-1.080.800**	**-1.066.000**	**-1.019.500**
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)	**-941.185,16**	**-1.178.600**	**-1.118.400**	**-1.080.800**	**-1.066.000**	**-1.019.500**
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)	**-941.185,16**	**-1.178.600**	**-1.118.400**	**-1.080.800**	**-1.066.000**	**-1.019.500**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr lassen sich schwer kalkulieren, daher ist dieser Ansatz defensiv geplant.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattungen vom Kreis Pinneberg für Fortbildungsmaßnahmen der Einsatzkräfte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
9.000,-€ Regelbedarf Fortbildung, 8.000,-€ Fortbildung Messe Interschutz, 8.000,-€ Drehleiterschulung 12 Personen

126010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

126010 5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Umlage an den Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

126010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Kameradschaftskasse FF Pinneberg

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126010 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

126010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

126010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 126.400 €

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	37.275,05	20.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.157,83	37.600	**38.100**		38.100	38.100	38.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,40	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23,38	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)	**76.045,66**	**58.600**	**49.100**		**49.100**	**49.100**	**49.100**	
70	10	Personalauszahlungen	294.334,38	298.400	**340.400**		360.500	360.500	360.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.516,20	339.900	**287.300**		274.000	274.000	274.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.483,11	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	182.624,85	290.400	**279.400**		284.400	289.400	294.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**796.958,54**	**958.700**	**937.100**		**948.900**	**953.900**	**958.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-720.912,88**	**-900.100**	**-888.000**		**-899.800**	**-904.800**	**-909.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.500,00	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	50.000,00	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)	**187.500,00**	**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 *	51.504,43	70.200	**76.000**	0	74.500	76.000	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	5.396,09	0	**129.000**	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**56.900,52**	**70.200**	**205.000**	**0**	**74.500**	**76.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**130.599,48**	**-70.200**	**-205.000**	**0**	**-74.500**	**-76.000**	**-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)	**-590.313,40**	**-970.300**	**-1.093.000**	**0**	**-974.300**	**-980.800**	**-919.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung von drei Akkufräsen 3.000 €

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260116001 Feuerwehr -Ersatzbeschaffung Drehleiter-									
126010.6812000000 Zuschuss Kreis Pinneberg zur Drehleiter	137.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**137.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260117001 Digitale Meldeempfänger									
126010.7831000001	2.454,20	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.454,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260119001 Neubau Feuerwehrhaus 3									
126010.7851000000 *	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**
1260120006 Abgassauganlage im Gerätehaus Waldenau									
126010.7851000000 *	0,00	0	**29.000**	0	0	0	0	29.000,00	29.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
1260121003 Einsatzschutzstiefel									
126010.7831000002 *	0,00	0	**6.000**	0	6.500	7.000	0	6.000,00	19.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.500**	**-7.000**	**0**	**-6.000,00**	**-19.500,00**
1260121004 Schutzkleidung									
126010.7831000002 *	0,00	1.100	**57.000**	0	58.000	59.000	0	58.100,00	175.100,00
= Saldo	**0,00**	**-1.100**	**-57.000**	**0**	**-58.000**	**-59.000**	**0**	**-58.100,00**	**-175.100,00**
1260121006 Ersatzbeschaffungen v. Sachen des AV									
126010.7831000002 *	0,00	4.500	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	14.500,00	44.500,00
= Saldo	**0,00**	**-4.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-14.500,00**	**-44.500,00**
1260121013 diverse Investitionen									
126010.7831000002	0,00	61.600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-61.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**135.045,80**	**-67.200**	**-202.000**	**0**	**-74.500**	**-76.000**	**-10.000**	**-207.600,00**	**-368.100,00**

1260119001.2 (126010.7851000000)
Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines neuen Feuerwehrstandortes
1260120006.1 (126010.7851000000)
Nach den für die Feuerwehr gültigen Unfallverhütungsvorschriften müssen Arbeitsplätze so eingerichtet sein, dass die Atemluft der Versicherten von brennbaren und gesundheitsgefährlichen Gasen, Dämpfen, Stäuben und Rauch freigehalten wird. Dies hat in erster Linie durch Absaugung im Entstehungsbereich zu erfolgen.
1260121003.1 (126010.7831000002)
Erwerb von zusätzlichen Einsatzschutzstiefeln (PSA). Kontaminierte Einsatzschutzkleidung ist nach jedem Einsatz zu wechseln. Der Bestand der Einsatzschutzstiefel muss daher jährlich aufgestockt werden.
1260121004.1 (126010.7831000002)
Erwerb von zusätzlicher PSA. Kontaminierte Einsatzschutzkleidung ist nach jedem Einsatz zu wechseln. Der Bestand der Einsatzschutzkleidung muss daher jährlich aufgestockt werden.
1260121006.1 (126010.7831000002)
Ersatzbeschaffung von technischen Geräten

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	132.139,45	20.200	**20.200**	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,80	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)	**134.450,25**	**20.200**	**20.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	45.429,27	48.800	**48.400**	51.200	51.200	51.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.538,06	175.700	**265.600**	165.600	165.600	165.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	607,95	700	**700**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	791,76	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**195.367,04**	**226.500**	**316.000**	**218.100**	**218.100**	**218.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-60.916,79**	**-206.300**	**-295.800**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**
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)	**-60.916,79**	**-206.300**	**-295.800**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**
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)	**-60.916,79**	**-206.300**	**-295.800**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**

[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

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	131.936,80	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,80	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)	**134.247,60**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
70	10	Personalauszahlungen	45.429,27	48.800	**48.400**		51.200	51.200	51.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.538,06	175.700	**265.600**		165.600	165.600	165.600	
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	791,76	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**194.759,09**	**225.800**	**315.300**		**218.100**	**218.100**	**218.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.511,49**	**-205.800**	**-295.300**		**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**	
		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	5.427,42	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**2.677,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.677,42**	**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)	**-63.188,91**	**-205.800**	**-295.300**	**0**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**	

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351710**	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351710**	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	132.139,45	20.200	**20.200**	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,80	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)	**134.450,25**	**20.200**	**20.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	45.429,27	48.800	**48.400**	51.200	51.200	51.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.538,06	175.700	**265.600**	165.600	165.600	165.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	607,95	700	**700**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	791,76	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**195.367,04**	**226.500**	**316.000**	**218.100**	**218.100**	**218.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-60.916,79**	**-206.300**	**-295.800**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**
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)	**-60.916,79**	**-206.300**	**-295.800**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**
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)	**-60.916,79**	**-206.300**	**-295.800**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351710 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlich zu dem Mittelbedarf für die Integration von Asylsuchenden in Höhe von 165.000 € sind zusätzlich Mittel in Höhe von 100.000 € im Jahr 2022 einzuplanen, um die Notunterkünfte für die Flüchtlinge aufgrund des Ukraine-Krieges mit erforderlichen Materialien auszustatten.

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351710**	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	131.936,80	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,80	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)	**134.247,60**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
70	10	Personalauszahlungen	45.429,27	48.800	**48.400**		51.200	51.200	51.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.538,06	175.700	**265.600**		165.600	165.600	165.600	
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	791,76	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**194.759,09**	**225.800**	**315.300**		**218.100**	**218.100**	**218.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.511,49**	**-205.800**	**-295.300**		**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**	
		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	5.427,42	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351710**	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**2.677,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.677,42**	**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)	**-63.188,91**	**-205.800**	**-295.300**	**0**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351710**	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3517119001									
351710.7853000000	5.427,42	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.427,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.427,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	68.209,64	74.100	**72.000**	76.200	76.200	76.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,37	2.800	**3.600**	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.213,93	17.900	**18.500**	18.500	18.500	18.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**157.453,94**	**169.800**	**169.100**	**173.300**	**173.300**	**173.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-157.453,94**	**-169.800**	**-169.100**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**
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)	**-157.453,94**	**-169.800**	**-169.100**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**
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)	**-157.453,94**	**-169.800**	**-169.100**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	68.209,64	74.100	**72.000**		76.200	76.200	76.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,37	2.800	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	75.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.047,26	17.900	**18.500**		18.500	18.500	18.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**158.287,27**	**169.800**	**169.100**		**173.300**	**173.300**	**173.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-158.287,27**	**-169.800**	**-169.100**		**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**	
		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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-158.287,27**	**-169.800**	**-169.100**	**0**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**	

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftförderung	Herr Bröcker

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100000**	**Wirtschaftförderung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Bestandspflege (Aufgreifen von Anliegen und Problemen der örtlichen Wirtschaft), Förderung der Pinneberger Wirtschaft (konzeptionelle Entwicklung des Standortmarketings, Kontakt und Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden sowie verschiedene Institutionen und Behörden, die für die Wirtschaftsförderung von Bedeutung sind). Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftsförderung mit Entwicklung von Vorschlägen und Konzepten (z.B. zur Verbesserung der Infrastruktur) und Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Stellenplan, freiwillige Leistung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bröcker	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen	Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen

Produktleistungen

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftförderung	Herr Bröcker

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	68.209,64	74.100	**72.000**	76.200	76.200	76.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,37	2.800	**3.600**	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.213,93	17.900	**18.500**	18.500	18.500	18.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**157.453,94**	**169.800**	**169.100**	**173.300**	**173.300**	**173.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-157.453,94**	**-169.800**	**-169.100**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**
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)	**-157.453,94**	**-169.800**	**-169.100**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**
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)	**-157.453,94**	**-169.800**	**-169.100**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**

[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

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftförderung	Herr Bröcker

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	68.209,64	74.100	**72.000**		76.200	76.200	76.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,37	2.800	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	75.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.047,26	17.900	**18.500**		18.500	18.500	18.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**158.287,27**	**169.800**	**169.100**		**173.300**	**173.300**	**173.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-158.287,27**	**-169.800**	**-169.100**		**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**	
		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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftförderung	Herr Bröcker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-158.287,27**	**-169.800**	**-169.100**	**0**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushaltsplan 3

Fachbereich Innerer Service

Budget 1 (FB Innerer Service)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Innerer Service, Frau Uschkurat

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
111060	Zentrale Dienste	Herr Scheer	1
111070	IT-Management und Telekommunikation	Herr Scheer	1
111080	Hausdruckerei	Herr Scheer	1
111100	Personalangelegenheiten	Frau Hegselmann	1
111110	Personalaufwendungen	Frau Hegselmann	1
111150	Organisationsangelegenheiten	Herr Scheer	1
111200	Finanzverwaltung	Herr Bischoff	1
111510	Geschäftsführung für die vom FB I zu betreuenden Gremien	Herr Scheer	1
121200	Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer	1
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat	1

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.082,75	3.000	1.000	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.084,52	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.453,11	230.100	253.100	238.100	268.100	263.100
45	7	+ sonstige Erträge	3.383.370,56	2.968.000	3.590.200	3.540.500	3.540.500	3.540.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.654.990,94	3.211.300	3.854.400	3.789.200	3.819.200	3.814.200
50	11	Personalaufwendungen	4.525.955,62	4.752.100	5.146.000	5.411.400	5.406.300	5.369.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	299.123,32	746.800	1.320.900	1.320.900	1.320.900	1.320.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.561,16	2.047.900	1.639.100	1.620.400	1.623.900	1.632.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	305.646,00	175.100	133.200	86.700	48.100	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	6.558,95	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.102.626,50	1.852.400	1.987.900	1.951.400	1.955.900	1.945.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.452.471,55	9.581.700	10.234.500	10.398.200	10.362.500	10.304.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.797.480,61	-6.370.400	-6.380.100	-6.609.000	-6.543.300	-6.490.600
46	20	+ Finanzerträge	1.344.466,60	2.089.000	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.344.466,60	2.089.000	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.453.014,01	-4.281.400	-5.056.800	-5.285.700	-5.220.000	-5.167.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.419.714,01	-4.247.900	-5.023.100	-5.252.000	-5.186.300	-5.133.600

[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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	6.095,26	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.084,52	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.453,11	230.100	253.100		238.100	268.100	263.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.464.792,51	2.867.100	2.404.000		2.404.000	2.404.000	2.404.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.344.466,60	2.089.000	1.323.300		1.323.300	1.323.300	1.323.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.084.972,00	5.196.300	3.990.500		3.975.500	4.005.500	4.000.500	
70	10	Personalauszahlungen	4.102.248,11	4.194.400	4.676.500		4.992.800	4.987.700	4.951.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	145.593,35	623.900	619.200		619.200	619.200	619.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.069,21	2.047.900	1.639.100		1.620.400	1.623.900	1.632.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.116,51	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.670.961,63	1.598.600	1.987.900		1.951.400	1.955.900	1.945.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.268.988,81	8.472.200	8.930.100		9.191.200	9.194.100	9.156.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.184.016,81	-3.275.900	-4.939.600		-5.215.700	-5.188.600	-5.155.500	
		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

[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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	91.815,45	151.600	94.500	0	40.000	40.000	40.000	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	116.400	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	91.815,45	151.600	210.900	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-91.815,45	-151.600	-210.900	0	-40.000	-40.000	-40.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.113,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.899,65	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.213,85	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.274.618,41	-3.427.500	-5.150.500	0	-5.255.700	-5.228.600	-5.195.500	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.082,75	3.000	1.000	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.084,52	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.453,11	175.100	238.100	238.100	238.100	238.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.211.672,56	712.000	1.358.900	1.309.200	1.309.200	1.309.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	1.483.292,94	900.300	1.608.100	1.557.900	1.557.900	1.557.900
50	11	Personalaufwendungen	4.500.749,90	4.713.900	5.083.200	5.346.400	5.341.300	5.304.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	299.123,32	746.800	1.320.900	1.320.900	1.320.900	1.320.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.561,16	2.005.200	1.606.100	1.599.400	1.599.400	1.599.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	305.646,00	175.100	133.200	86.700	48.100	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	6.558,95	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	874.740,49	1.531.800	1.732.200	1.677.700	1.677.700	1.687.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	7.199.379,82	9.180.200	9.883.000	10.038.500	9.994.800	9.948.600
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-5.716.086,88	-8.279.900	-8.274.900	-8.480.600	-8.436.900	-8.390.700
46	20	+ Finanzerträge	11,03	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)	11,03	0	0	0	0	0
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-5.716.075,85	-8.279.900	-8.274.900	-8.480.600	-8.436.900	-8.390.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.682.775,85	-8.246.400	-8.241.200	-8.446.900	-8.403.200	-8.357.000

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	6.095,26	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.084,52	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.453,11	175.100	238.100		238.100	238.100	238.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.293.094,51	611.100	204.000		204.000	204.000	204.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,03	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.568.818,43	796.300	452.200		452.200	452.200	452.200	
70	10	Personalauszahlungen	4.079.343,84	4.165.000	4.640.800		4.954.900	4.949.800	4.913.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	145.593,35	623.900	619.200		619.200	619.200	619.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.561,16	2.005.200	1.606.100		1.599.400	1.599.400	1.599.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.116,51	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.443.075,62	1.278.000	1.732.200		1.677.700	1.677.700	1.687.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.895.690,48	8.079.500	8.605.700		8.858.600	8.853.500	8.826.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.326.872,05	-7.283.200	-8.153.500		-8.406.400	-8.401.300	-8.374.700	
		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	

[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

STADT VINNEBERG DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	91.815,45	150.900	94.500	0	40.000	40.000	40.000	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	116.400	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	91.815,45	150.900	210.900	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-91.815,45	-150.900	-210.900	0	-40.000	-40.000	-40.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.113,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.899,65	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.213,85	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.417.473,65	-7.434.100	-8.364.400	0	-8.446.400	-8.441.300	-8.414.700	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung

Herr Scheer

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	5.084,52	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.444,08	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7	+ sonstige Erträge	-0,02	100	344.800	344.800	344.800	344.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	43.528,58	49.300	399.900	399.900	399.900	399.900
50	11	Personalaufwendungen *	281.512,32	396.200	353.300	370.000	370.000	370.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	728.025,73	1.337.800	924.500	926.500	926.500	926.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.507,55	53.500	38.200	30.700	17.600	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	290.025,15	437.500	850.600	850.600	850.600	850.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	1.352.670,75	2.227.000	2.168.600	2.179.800	2.166.700	2.154.500
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-1.309.142,17	-2.177.700	-1.768.700	-1.779.900	-1.766.800	-1.754.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-1.309.142,17	-2.177.700	-1.768.700	-1.779.900	-1.766.800	-1.754.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.309.142,17	-2.177.700	-1.768.700	-1.779.900	-1.766.800	-1.754.600

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111060 4311000000 Verwaltungsgebühren
Gebühren Stadtarchiv (Kopien/Beglaubigungen aus Standesamtsregister), Schiedsamt

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

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

111060 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte Nutzung Sitzungstrakt

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111060 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattungen durch KSP: KSA-Umlage (inkl. Minikasko; verbunden mit 544100)

111060 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Portokosten Stadtbücherei und Schulen

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111060 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5231000000 Mieten und Pachten
Miete 5 Tiefgaragen-Stellplätze und externer Büroflächen/AKAD

111060 5232000000 Leasing
4 Leasingfahrzeuge (11.100€), Frankiermaschine (1.500€)

111060 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung von 4 Dienst-Kfz und 6 Dienstfahrrädern (Steuern, Reparaturkosten)

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Gebühren ALLRIS und Homepage, Terminverwaltungssoftware Memomatic, AUGIAS Archiv-Software , sonstiger besonderer Verwaltungsaufwand

111060 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Volkstrauertag, Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

111060 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
KSA-Umlage/Haftpflichtversicherung, inkl. KSP-Anteil (Umlage/ verbunden mit 448500) / Vermögenseigenschadenversicherung, USt. , Schadenfälle

111060 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 313.500 €

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	5.950,45	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.084,52	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.444,08	39.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-0,02	100	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)	49.479,03	49.200	55.100		55.100	55.100	55.100	
70	10	Personalauszahlungen	249.285,87	292.400	285.800		302.500	302.500	302.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.025,73	1.337.800	924.500		926.500	926.500	926.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.049,65	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	290.025,15	437.500	850.600		850.600	850.600	850.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.278.386,40	2.069.700	2.062.900		2.081.600	2.081.600	2.081.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.228.907,37	-2.020.500	-2.007.800		-2.026.500	-2.026.500	-2.026.500	
		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	

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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 *	60.719,86	47.900	47.500	0	40.000	40.000	40.000	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	116.400	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.719,86	47.900	163.900	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.719,86	-47.900	-163.900	0	-40.000	-40.000	-40.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.789,87	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.764,23	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.025,64	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.287.601,59	-2.068.400	-2.171.700	0	-2.066.500	-2.066.500	-2.066.500	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Beschaffung von drei E-Bikes als Dienstfahrräder

111060 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
1) Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische
2) Ausstattung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze aufgrund von Neueinstellungen
3) Ersatzbeschaffung Schränke, Bürostühle

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110619001 Erneuerung der Brandmeldeanlage Rathaus									
111060.7851000000 *	0,00	0	59.500	0	0	0	0	59.500,00	59.500,00
= Saldo	0,00	0	-59.500	0	0	0	0	-59.500,00	-59.500,00
1110622001 Erneuerung der Trinkwasserleitung - Rathaus									
111060.7851000000 *	0,00	0	56.900	0	0	0	0	56.900,00	56.900,00
= Saldo	0,00	0	-56.900	0	0	0	0	-56.900,00	-56.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-116.400	0	0	0	0	-116.400,00	-116.400,00

1110619001.2 (111060.7851000000)
Planungskosten für die Erneuerung/Erweiterung der Brandmeldeanlage. Bei der Sachverständigenprüfung der Brandmeldeanlage sind erhebliche Mängel aufgefallen, die sicherheitsrelevant sind.
1110622001.1 (111060.7851000000)
Planungskosten für die Trennung der Trinkwasserleitungen von der Hydrantenleitung. Die Trinkwasserleitungen müssen zwingend von der Hydrantenleitung getrennt werden. Eine Versorgung beider Bereiche über eine Leitung ist nicht mehr zulässig.

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	IT-Management und Telekommunikation

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vergabevorschriften, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung, FD Personal

Produktverantwortung

Herr Scheer

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.082,75	3.000	1.000	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.857,16	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
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)	132.939,91	53.000	215.000	214.500	214.500	214.500
50	11	Personalaufwendungen *	457.002,58	589.500	695.900	685.500	685.500	685.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	383.033,73	475.100	497.500	497.500	497.500	497.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.296,42	116.000	94.000	55.900	30.400	23.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	49.318,35	365.700	190.000	140.000	140.000	140.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	1.022.651,08	1.546.300	1.477.400	1.378.900	1.353.400	1.346.100
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-889.711,17	-1.493.300	-1.262.400	-1.164.400	-1.138.900	-1.131.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	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)	-889.711,17	-1.493.300	-1.262.400	-1.164.400	-1.138.900	-1.131.600
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)	-889.711,17	-1.493.300	-1.262.400	-1.164.400	-1.138.900	-1.131.600

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111070 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

111070 5231000000 Mieten und Pachten
Aufwendungen Betrieb/Bereitstellung der Multifunktionsgeräte im Office-Bereich (exkl. Hausdruckerei)

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartungsverträge (u.a. 60.000 € Wartungsaufwand Dokumentenmangement), Dienstleistungen, Subscriptions, EA-Vertrag, inklusive Druckkosten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111070 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dienstleistungsverträge aufgrund fehlender bzw. nicht besetzter Stellen, Homeofficekonzepterstellung

111070 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Telekommunkations-Anlage, Telefonaufwendungen (inkl. KSP), Umstellung Apple, Subscriptions

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	129.857,16	50.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
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)	130.937,16	50.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
70	10	Personalauszahlungen	450.098,23	563.300	645.300		683.100	683.100	683.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.033,73	475.100	497.500		497.500	497.500	497.500	
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	49.318,35	365.700	190.000		140.000	140.000	140.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	882.450,31	1.404.100	1.332.800		1.320.600	1.320.600	1.320.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-751.513,15	-1.354.100	-1.212.800		-1.200.600	-1.200.600	-1.200.600	
		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	

[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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.916,59	62.400	10.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.916,59	62.400	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.916,59	-62.400	-10.000	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)	-782.429,74	-1.416.500	-1.222.800	0	-1.200.600	-1.200.600	-1.200.600	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111070 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung von Mini-PCs (vollwertige Computer in kompakter Form, die im Rathaus i.d.R. an der Rückseite der Bildschirme angebracht werden) im Rathaus

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Hausdruckerei

Produktbeschreibung

Erstellung von Vervielfältigungen einschließlich Endverarbeitung.

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	19.045,73	19.100	18.600	19.700	19.700	19.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.640,18	29.500	10.000	10.100	10.100	10.100
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	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.685,91	48.600	28.600	29.800	29.800	29.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.685,91	-48.600	-28.600	-29.800	-29.800	-29.800
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)	-28.685,91	-48.600	-28.600	-29.800	-29.800	-29.800
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)	-28.685,91	-48.600	-28.600	-29.800	-29.800	-29.800

[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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	19.045,73	19.100	18.600		19.700	19.700	19.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.640,18	29.500	10.000		10.100	10.100	10.100	
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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.685,91	48.600	28.600		29.800	29.800	29.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.685,91	-48.600	-28.600		-29.800	-29.800	-29.800	
		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	

[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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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)	-28.685,91	-48.600	-28.600	0	-29.800	-29.800	-29.800	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Personalangelegenheiten und Organisation

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit.

Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

Allgemeine Ziele

Personalbedarfsplanung und Personalgewinnung, Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

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

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

Organisationseinheit

Fachdienst Personal

Produktverantwortung

Frau Hegselmann

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende

Interne Zielgruppe

Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	83.048,01	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
45	7	+ sonstige Erträge	207.488,00	4.100	103.200	73.900	73.900	73.900
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)	290.536,01	67.100	164.200	134.900	134.900	134.900
50	11	Personalaufwendungen *	917.544,78	709.900	910.100	990.600	985.500	948.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.710,97	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.529,84	45.300	49.500	49.500	49.500	49.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.009,02	48.900	22.100	22.100	22.100	22.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.019.794,61	804.100	981.700	1.062.200	1.057.100	1.020.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-729.258,60	-737.000	-817.500	-927.300	-922.200	-885.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	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)	-729.258,60	-737.000	-817.500	-927.300	-922.200	-885.600
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)	-729.258,60	-737.000	-817.500	-927.300	-922.200	-885.600

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111100 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	83.048,01	63.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
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)	83.048,01	63.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
70	10	Personalauszahlungen	599.010,27	595.800	707.900		791.100	786.000	749.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.529,84	45.300	49.500		49.500	49.500	49.500	
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	14.009,02	48.900	22.100		22.100	22.100	22.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	635.549,13	690.000	779.500		862.700	857.600	821.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-552.501,12	-627.000	-718.500		-801.700	-796.600	-760.000	
		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	

[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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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)	-552.501,12	-627.000	-718.500	0	-801.700	-796.600	-760.000	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal

Produktbeschreibung

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	11.227,43	23.100	12.100	12.100	12.100	12.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.800,01	96.800	456.200	435.800	435.800	435.800
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)	13.027,44	119.900	468.300	447.900	447.900	447.900
50	11	Personalaufwendungen *	1.463.217,43	1.070.900	396.000	419.200	419.200	419.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen *	233.412,35	746.800	1.320.900	1.320.900	1.320.900	1.320.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.017,40	72.400	53.600	53.600	53.600	53.600
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	24.937,06	31.000	54.100	54.100	54.100	54.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.752.584,24	1.921.100	1.824.600	1.847.800	1.847.800	1.847.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.739.556,80	-1.801.200	-1.356.300	-1.399.900	-1.399.900	-1.399.900
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)	-1.739.556,80	-1.801.200	-1.356.300	-1.399.900	-1.399.900	-1.399.900
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)	-1.739.556,80	-1.801.200	-1.356.300	-1.399.900	-1.399.900	-1.399.900

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111110 5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte
Die Höhe der Beiträge richtet sich nach der Anzahl der Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Organisationseinheit.

Erläuterungen zu 12 + Versorgungsaufwendungen

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

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

111110 5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	144,81	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	11.227,43	23.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.582.361,74	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.593.733,98	23.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.463.217,43	1.030.000	396.000		419.200	419.200	419.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	145.593,35	623.900	619.200		619.200	619.200	619.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.017,40	72.400	53.600		53.600	53.600	53.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	107,91	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.593.272,19	31.000	54.100		54.100	54.100	54.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.233.208,28	1.757.300	1.122.900		1.146.100	1.146.100	1.146.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.639.474,30	-1.734.200	-1.110.800		-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	
		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	

[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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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	6.323,63	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.135,42	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-811,79	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.640.286,09	-1.734.200	-1.110.800	0	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111500000	Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit.

Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

Allgemeine Ziele

Durchführung von Organisations- und Arbeitsplatzuntersuchungen,

Organisationsentwicklung und Organisationscontrolling,

Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen,

Aufbau- und Ablauforganisation,

Geschäftsverteilung,

Verwaltungsgliederung,

Aufgabenanalyse, -gliederung, -verteilung, -kritik,

Prozessanalyse,-optimierung,

Organisationsanordnungen,

Projektkoordination/-Leitung,

Stellenbedarfsmessung und -bewertung,

Übertragung von besonderen Befugnissen

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Organisation

Produktverantwortung

Herr Scheer

Fachausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	213.771,32	275.200	992.600	1.050.800	1.050.800	1.050.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.232,17	8.300	31.700	22.900	22.900	22.900
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 *	2.493,08	25.500	18.000	12.500	12.500	12.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.496,57	309.000	1.042.300	1.086.200	1.086.200	1.086.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.496,57	-309.000	-1.042.300	-1.086.200	-1.086.200	-1.086.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	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)	-227.496,57	-309.000	-1.042.300	-1.086.200	-1.086.200	-1.086.200
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)	-227.496,57	-309.000	-1.042.300	-1.086.200	-1.086.200	-1.086.200

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111150 5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte
Die Höhe der Beiträge richtet sich nach der Anzahl der Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Organisationseinheit.

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

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

111150 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111150 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhung der Stellen in der Orga sowie die Ausbildung eines DMS-Administratoren

111150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Handyverträge, Einführung Projektportal, Support-Kosten DMS

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111150 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Durchführung von virtuellen Gremiensitzungen

111150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Videokonferenztool

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	213.771,32	275.200	990.200		1.048.400	1.048.400	1.048.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.232,17	8.300	31.700		22.900	22.900	22.900	
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	2.493,08	25.500	18.000		12.500	12.500	12.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.496,57	309.000	1.039.900		1.083.800	1.083.800	1.083.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.496,57	-309.000	-1.039.900		-1.083.800	-1.083.800	-1.083.800	
		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	

[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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	40.600	37.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.600	37.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.600	-37.000	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)	-227.496,57	-349.600	-1.076.900	0	-1.083.800	-1.083.800	-1.083.800	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
1) Gestaltung eines gesamtheitlichen Entwicklungskonzeptes im Austausch mit Akteuren der Pinneberger Wirtschaft - aufbauend auf der Fördermaßnahme "Digitale Modellkommune" 15.000 €
2) Installation einer Austauschplattform für Schriftgut aus dem DMS mit externen Beteiligten 22.000 €

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

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

Herr Bischoff

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	876,43	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	1.002.384,57	611.000	204.000	204.000	204.000	204.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.003.261,00	611.000	204.000	204.000	204.000	204.000
50	11	Personalaufwendungen *	1.023.625,46	1.490.700	1.590.900	1.677.700	1.677.700	1.677.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.082,11	35.300	39.300	39.300	39.300	39.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.842,03	5.600	1.000	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	355.873,40	437.300	393.100	393.100	393.100	393.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.528.423,00	1.968.900	2.024.300	2.110.200	2.110.200	2.110.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-525.162,00	-1.357.900	-1.820.300	-1.906.200	-1.906.200	-1.906.100
46	20	+ Finanzerträge	11,03	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)	11,03	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-525.150,97	-1.357.900	-1.820.300	-1.906.200	-1.906.200	-1.906.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-491.850,97	-1.324.400	-1.786.600	-1.872.500	-1.872.500	-1.872.400

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111200 4562000000 Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Beitreibungsgebühren und NF
Anpassung der Werte an das zu erwartende Jahresergebnis 2021.

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

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

111200 4562000002 Weiterbelastung Gerichtskosten
Anpassung der Planwerte an das bisherige Ergebnis 2021 plus Prognose

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111200 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartung H&H und für Extraeinrichtungsaufwendungen durch H&H, jährliche Lizenzgebühren für S-Kompass

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Externe Beratung und Begleitung zum Thema Straßenreinigung und Abschluss Jahresabschlüsse aus Vorjahren sowie zum Umsatzsteuerprojekt und Schadenersatz im Bereich der Derivate.

111200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Anpassung der Planwerte an das bisherige Ergebnis 2021 plus Prognose

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	876,43	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	710.732,79	611.000	204.000		204.000	204.000	204.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,03	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	711.620,25	611.000	204.000		204.000	204.000	204.000	
70	10	Personalauszahlungen	988.726,46	1.290.200	1.475.900		1.562.700	1.562.700	1.562.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.082,11	35.300	39.300		39.300	39.300	39.300	
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	355.873,40	183.500	393.100		393.100	393.100	393.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.371.681,97	1.509.000	1.908.300		1.995.100	1.995.100	1.995.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-660.061,72	-898.000	-1.704.300		-1.791.100	-1.791.100	-1.791.100	
		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	

[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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	179,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	179,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-179,00	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)	-660.240,72	-898.000	-1.704.300	0	-1.791.100	-1.791.100	-1.791.100	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Erhöhung der Kundenzufriedenheit.

Allgemeine Ziele

Elektronische Zurverfügungstellung der Gremienunterlagen an die Politik.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung

Herr Scheer

Fachausschuss

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

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	156.700	156.700	156.700	156.700
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)	0,00	0	156.700	156.700	156.700	156.700
50	11	Personalaufwendungen *	125.030,28	162.400	125.800	132.900	132.900	132.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.958,95	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	138.084,43	185.900	204.300	205.300	205.300	215.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.073,66	355.200	335.500	343.600	343.600	353.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.073,66	-355.200	-178.800	-186.900	-186.900	-196.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.073,66	-355.200	-178.800	-186.900	-186.900	-196.900
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)	-267.073,66	-355.200	-178.800	-186.900	-186.900	-196.900

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111510 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

111510 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bekanntmachungen RVS, Nachrufe Ratsmitglieder, etc. und Budget der FB-Leitung

111510 5431000011 Durchführung von Einwohnerversammlungen
Bislang Beteiligung durch WiFö, Mittel sind jedoch im FB I einzuplanen.

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	96.188,53	99.000	121.100		128.200	128.200	128.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.958,95	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.084,43	185.900	204.300		205.300	205.300	215.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.231,91	291.800	330.800		338.900	338.900	348.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238.231,91	-291.800	-330.800		-338.900	-338.900	-348.900	
		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	

[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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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)	-238.231,91	-291.800	-330.800	0	-338.900	-338.900	-348.900	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	25.000	15.000	0	30.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	31.300	31.300	31.300	31.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	25.000	46.300	31.300	61.300	56.300
50	11	Personalaufwendungen	25.205,72	38.200	62.800	65.000	65.000	65.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.700	33.000	21.000	24.500	33.000
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	233,92	22.700	20.000	38.000	42.500	22.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	25.439,64	103.600	115.800	124.000	132.000	120.500
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-25.439,64	-78.600	-69.500	-92.700	-70.700	-64.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-25.439,64	-78.600	-69.500	-92.700	-70.700	-64.200
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)	-25.439,64	-78.600	-69.500	-92.700	-70.700	-64.200

[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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	25.000	15.000		0	30.000	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)	0,00	25.000	15.000		0	30.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen	22.904,27	29.400	35.700		37.900	37.900	37.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.700	33.000		21.000	24.500	33.000	
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	233,92	22.700	20.000		38.000	42.500	22.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.138,19	94.800	88.700		96.900	104.900	93.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.138,19	-69.800	-73.700		-96.900	-74.900	-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	

[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

STADT PINNEBERG DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	700	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	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)	-23.138,19	-70.500	-73.700	0	-96.900	-74.900	-68.400	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1212000000	Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
Wahlen ordnungsgemäß durchführen.	Reibungslose Abwicklung der Landtags-, Bundestags- und Europawahl, der Bürgermeisterwahl, der Gemeinde- und Kreiswahl, der Wahlen des Kinder- und Jugendbeirates und des Seniorenbeirates, der Schiedsamtswahl sowie der Schöffenwahl.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen	Fachdienst Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Scheer	Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften	Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	25.000	15.000	0	30.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	31.300	31.300	31.300	31.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	25.000	46.300	31.300	61.300	56.300
50	11	Personalaufwendungen *	25.205,72	38.200	62.800	65.000	65.000	65.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	42.700	33.000	21.000	24.500	33.000
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 *	233,92	22.700	20.000	38.000	42.500	22.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	25.439,64	103.600	115.800	124.000	132.000	120.500
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-25.439,64	-78.600	-69.500	-92.700	-70.700	-64.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-25.439,64	-78.600	-69.500	-92.700	-70.700	-64.200
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)	-25.439,64	-78.600	-69.500	-92.700	-70.700	-64.200

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121200 4481000000 Erstattungen vom Land
Erstattungen für: 2021 BTW, 2022 LTW, 2024 EuW

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

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

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

121200 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Durchführung Wahlen (Aufwandsentschädigungen, Material etc.), Wahlurnen (3.000 €)
2022: LTW, Bürgerentscheid / 2023: GKW, SchöffenW, KJB / 2024: Europa, BGM /2025: BTW, KJB

121200 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Unterstützung Wahl durch KSP

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

121200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Porto und Bekanntmachungen Wahlen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	25.000	15.000		0	30.000	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)	0,00	25.000	15.000		0	30.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen	22.904,27	29.400	35.700		37.900	37.900	37.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.700	33.000		21.000	24.500	33.000	
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	233,92	22.700	20.000		38.000	42.500	22.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.138,19	94.800	88.700		96.900	104.900	93.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.138,19	-69.800	-73.700		-96.900	-74.900	-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	

[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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	700	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	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)	-23.138,19	-70.500	-73.700	0	-96.900	-74.900	-68.400	

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	30.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.171.698,00	2.256.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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)	2.171.698,00	2.286.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	227.652,09	297.900	235.700	235.700	235.700	235.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	227.652,09	297.900	235.700	235.700	235.700	235.700
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	1.944.045,91	1.988.100	1.964.300	1.964.300	1.964.300	1.964.300
46	20	+ Finanzerträge	1.344.455,57	2.089.000	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	1.344.455,57	2.089.000	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	3.288.501,48	4.077.100	3.287.600	3.287.600	3.287.600	3.287.600
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)	3.288.501,48	4.077.100	3.287.600	3.287.600	3.287.600	3.287.600

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	30.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.171.698,00	2.256.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.344.455,57	2.089.000	1.323.300		1.323.300	1.323.300	1.323.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.516.153,57	4.375.000	3.523.300		3.523.300	3.523.300	3.523.300	
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	122.508,05	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	227.652,09	297.900	235.700		235.700	235.700	235.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.160,14	297.900	235.700		235.700	235.700	235.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.165.993,43	4.077.100	3.287.600		3.287.600	3.287.600	3.287.600	
		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	

[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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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)	3.165.993,43	4.077.100	3.287.600	0	3.287.600	3.287.600	3.287.600	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Stadtwerke Pinneberg GmbH, Abwasserbetrieb Pinneberg

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Erreichung angemessener Abführungsbeträge.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Uschkurat	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen

Produktleistungen

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	30.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.171.698,00	2.256.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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)	2.171.698,00	2.286.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	227.652,09	297.900	235.700	235.700	235.700	235.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	227.652,09	297.900	235.700	235.700	235.700	235.700
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	1.944.045,91	1.988.100	1.964.300	1.964.300	1.964.300	1.964.300
46	20	+ Finanzerträge *	1.344.455,57	2.089.000	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	1.344.455,57	2.089.000	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	3.288.501,48	4.077.100	3.287.600	3.287.600	3.287.600	3.287.600
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)	3.288.501,48	4.077.100	3.287.600	3.287.600	3.287.600	3.287.600

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

535010 4485000000 Erstattg.v.verbundenen Untern. /Beteiligungen/Sondervermögen
Anpassung der Planwerte an das RE 2020

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

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat

535010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Anpassung der Planwerte an das RE 2020

535010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Rückführung Vorsteuer an verbundene Unternehmen

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

535010 4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Eigenkapitalverzinsungen

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	30.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.171.698,00	2.256.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.344.455,57	2.089.000	1.323.300		1.323.300	1.323.300	1.323.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.516.153,57	4.375.000	3.523.300		3.523.300	3.523.300	3.523.300	
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	122.508,05	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	227.652,09	297.900	235.700		235.700	235.700	235.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.160,14	297.900	235.700		235.700	235.700	235.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.165.993,43	4.077.100	3.287.600		3.287.600	3.287.600	3.287.600	
		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	

[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

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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)	3.165.993,43	4.077.100	3.287.600	0	3.287.600	3.287.600	3.287.600	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushaltsplan 4

Fachbereich Bürgerservice

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

Budgetverantwortlich: **FB-Leitung Bürgerservice, Herr Artus**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
12 Sicherheit und Ordnung
31 Soziale Hilfen
33 Soziale Hilfen
35 Soziale Hilfen
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	467,05	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.479,82	22.100	**22.100**	22.100	22.100	22.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075.538,31	2.275.000	**1.547.000**	1.547.000	1.547.000	1.547.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.855,87	41.400	**60.300**	60.200	60.200	60.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.574,17	925.500	**951.500**	951.500	951.500	951.500
45	7	+ sonstige Erträge	264.382,36	234.900	**248.800**	248.800	248.800	248.800
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)	**3.427.297,58**	**3.499.300**	**2.830.100**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**
50	11	Personalaufwendungen	3.173.832,47	3.385.400	**3.463.000**	3.610.100	3.610.100	3.610.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.185,48	2.432.300	**2.668.100**	2.669.000	2.571.600	2.574.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.822,59	53.100	**49.400**	47.700	45.900	43.000
53	15	+ Transferaufwendungen	349.175,04	214.300	**214.300**	214.300	214.300	214.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	454.129,87	818.600	**868.100**	824.100	804.600	785.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.999.145,45**	**6.903.700**	**7.262.900**	**7.365.200**	**7.246.500**	**7.226.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.571.847,87**	**-3.404.400**	**-4.432.800**	**-4.535.200**	**-4.416.500**	**-4.396.500**
46	20	+ Finanzerträge	1.124,94	200	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.124,94**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.570.722,93**	**-3.404.200**	**-4.432.800**	**-4.535.200**	**-4.416.500**	**-4.396.500**
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)	**-2.570.722,93**	**-3.404.200**	**-4.432.800**	**-4.535.200**	**-4.416.500**	**-4.396.500**

[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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	263.873,84	22.100	**22.100**		22.100	22.100	22.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075.538,31	2.275.000	**1.547.000**		1.547.000	1.547.000	1.547.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.855,87	41.400	**60.300**		60.200	60.200	60.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.056,43	925.500	**951.500**		951.500	951.500	951.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	870.987,28	206.400	**242.700**		242.700	242.700	242.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.124,94	200	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.560.436,67**	**3.470.600**	**2.823.600**		**2.823.500**	**2.823.500**	**2.823.500**	
70	10	Personalauszahlungen	2.563.393,47	2.908.400	**3.228.400**		3.417.700	3.417.700	3.417.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.185,48	2.432.300	**2.668.100**		2.669.000	2.571.600	2.574.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.592.987,26	205.800	**205.800**		205.800	205.800	205.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	454.129,87	512.900	**668.700**		624.700	605.200	585.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.608.696,08**	**6.059.400**	**6.771.000**		**6.917.200**	**6.800.300**	**6.783.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.048.259,41**	**-2.588.800**	**-3.947.400**		**-4.093.700**	**-3.976.800**	**-3.959.700**	
		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	14.336,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**14.336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**8.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.016,57	24.400	**6.800**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**5.000**	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 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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**51.016,57**	**24.400**	**19.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-36.680,57**	**-24.400**	**-19.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.084.939,98**	**-2.613.200**	**-3.967.200**	**0**	**-4.093.700**	**-3.976.800**	**-3.959.700**	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	467,05	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026.280,31	2.190.000	**1.477.000**	1.477.000	1.477.000	1.477.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.855,87	41.400	**60.300**	60.200	60.200	60.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.579,51	25.500	**41.500**	41.500	41.500	41.500
45	7	+ sonstige Erträge	190.660,58	225.500	**247.200**	247.200	247.200	247.200
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)	**2.311.843,32**	**2.482.800**	**1.826.400**	**1.826.300**	**1.826.300**	**1.826.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.752.871,90	2.228.900	**2.350.100**	2.436.400	2.436.400	2.436.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.277,88	2.381.100	**2.619.400**	2.620.000	2.522.300	2.524.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.109,85	45.100	**41.800**	40.200	38.500	37.600
53	15	+ Transferaufwendungen	213.000,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	392.582,23	567.300	**575.200**	551.000	531.500	512.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.356.841,86**	**5.222.400**	**5.586.500**	**5.647.600**	**5.528.700**	**5.510.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.044.998,54**	**-2.739.600**	**-3.760.100**	**-3.821.300**	**-3.702.400**	**-3.684.200**
46	20	+ Finanzerträge	1.124,94	200	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.124,94**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.043.873,60**	**-2.739.400**	**-3.760.100**	**-3.821.300**	**-3.702.400**	**-3.684.200**
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)	**-2.043.873,60**	**-2.739.400**	**-3.760.100**	**-3.821.300**	**-3.702.400**	**-3.684.200**

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026.280,31	2.190.000	**1.477.000**		1.477.000	1.477.000	1.477.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.855,87	41.400	**60.300**		60.200	60.200	60.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.579,51	25.500	**41.500**		41.500	41.500	41.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	190.660,58	203.800	**241.100**		241.100	241.100	241.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.124,94	200	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.312.501,21**	**2.460.900**	**1.819.900**		**1.819.800**	**1.819.800**	**1.819.800**	
70	10	Personalauszahlungen	1.526.324,90	1.859.300	**2.190.900**		2.319.400	2.319.400	2.319.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.277,88	2.381.100	**2.619.400**		2.620.000	2.522.300	2.524.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	213.000,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	392.582,23	384.100	**510.100**		485.900	466.400	446.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.120.185,01**	**4.624.500**	**5.320.400**		**5.425.300**	**5.308.100**	**5.290.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.807.683,80**	**-2.163.600**	**-3.500.500**		**-3.605.500**	**-3.488.300**	**-3.471.000**	
		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	**8.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.016,57	24.400	**6.800**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**5.000**	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**51.016,57**	**24.400**	**19.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-51.016,57**	**-24.400**	**-19.800**	**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)	**-1.858.700,37**	**-2.188.000**	**-3.520.300**	**0**	**-3.605.500**	**-3.488.300**	**-3.471.000**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1221000000**	**Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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 Überprüfungsordnung Schleswig-Holstein, Feuerungsverordnung Schleswig-Holstein, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Titel und Ehrenzeichen, Bodenschutzgesetz

Zielgruppen

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.298,16	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	500	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.306,57	25.500	**41.500**	41.500	41.500	41.500
45	7	+ sonstige Erträge	60,50	12.900	**600**	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**48.677,23**	**42.400**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
50	11	Personalaufwendungen *	296.099,14	334.000	**513.200**	541.600	541.600	541.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.369,62	97.000	**96.900**	97.800	99.200	100.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.902,92	1.800	**3.300**	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.759,32	111.600	**110.200**	110.300	110.400	110.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**439.325,16**	**544.400**	**723.600**	**753.000**	**754.500**	**756.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-390.647,93**	**-502.000**	**-678.300**	**-707.700**	**-709.200**	**-710.700**
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)	**-390.647,93**	**-502.000**	**-678.300**	**-707.700**	**-709.200**	**-710.700**
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)	**-390.647,93**	**-502.000**	**-678.300**	**-707.700**	**-709.200**	**-710.700**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122100 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Die RVS hat im Stellenplan 2021 zwei neue Stellen für Außendienstmitarbeiter eingestellt, die erst in 2022 besetzt werden sollen und daher dann zu einem erhöhten Bedarf an Schutzausstattung führen.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298,16	3.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	500	**200**		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.306,57	25.500	**41.500**		41.500	41.500	41.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60,50	3.000	**600**		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**48.677,23**	**32.500**	**45.300**		**45.300**	**45.300**	**45.300**	
70	10	Personalauszahlungen	193.596,44	268.500	**483.700**		512.100	512.100	512.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.369,62	97.000	**96.900**		97.800	99.200	100.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.759,32	95.600	**98.600**		98.700	98.800	98.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**370.725,38**	**461.100**	**679.200**		**708.600**	**710.100**	**711.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-322.048,15**	**-428.600**	**-633.900**		**-663.300**	**-664.800**	**-666.300**	
		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 *	49.980,00	0	**800**	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**49.980,00**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-49.980,00**	**0**	**-800**	**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)	**-372.028,15**	**-428.600**	**-634.700**	**0**	**-663.300**	**-664.800**	**-666.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Anschaffung von zwei Diensthandys inkl. Zubehör für den Außendienst des Ordnungsamtes zur Erleichterung von Arbeitsabläufen

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1221500000**	**Gewerbeangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbeschicker, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbeschicker, andere Behörden

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	37.210,70	35.500	**35.000**	35.000	35.000	35.000
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	70,00	500	**2.900**	2.900	2.900	2.900
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)	**37.280,70**	**36.000**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
50	11	Personalaufwendungen *	203.625,55	231.800	**206.600**	218.500	218.500	218.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,04	6.100	**6.100**	6.200	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.391,61	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	757,01	2.300	**1.900**	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**213.545,21**	**240.200**	**214.600**	**226.700**	**226.800**	**226.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-176.264,51**	**-204.200**	**-176.700**	**-188.800**	**-188.900**	**-188.900**
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)	**-176.264,51**	**-204.200**	**-176.700**	**-188.800**	**-188.900**	**-188.900**
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)	**-176.264,51**	**-204.200**	**-176.700**	**-188.800**	**-188.900**	**-188.900**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122150 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	37.210,70	35.500	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
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	70,00	500	**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)	**37.280,70**	**36.000**	**35.500**		**35.500**	**35.500**	**35.500**	
70	10	Personalauszahlungen	196.265,65	212.100	**201.700**		213.600	213.600	213.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,04	6.100	**6.100**		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	757,01	1.700	**1.200**		1.300	1.300	1.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**201.793,70**	**219.900**	**209.000**		**221.100**	**221.200**	**221.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-164.513,00**	**-183.900**	**-173.500**		**-185.600**	**-185.700**	**-185.700**	
		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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-164.513,00**	**-183.900**	**-173.500**	**0**	**-185.600**	**-185.700**	**-185.700**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122200**	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	Herr Steenbock

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	34.604,70	34.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	185.645,20	211.700	**230.000**	230.000	230.000	230.000
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)	**220.249,90**	**245.700**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
50	11	Personalaufwendungen *	379.606,44	438.800	**535.400**	564.900	564.900	564.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.748,61	29.200	**32.900**	31.900	32.400	32.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.292,76	1.700	**1.300**	400	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	15.202,49	21.800	**25.500**	25.900	26.300	26.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**423.850,30**	**491.500**	**595.100**	**623.100**	**623.700**	**624.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-203.600,40**	**-245.800**	**-325.100**	**-353.100**	**-353.700**	**-354.400**
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)	**-203.600,40**	**-245.800**	**-325.100**	**-353.100**	**-353.700**	**-354.400**
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)	**-203.600,40**	**-245.800**	**-325.100**	**-353.100**	**-353.700**	**-354.400**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

122200 4561000000 Bußgelder
Ausweitung der Anzahl der Überwachungskräfte, daher ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122200 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Zwei Sets für zusätzliche Überwachungskräfte

122200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzliche Aufwendungen durch Ausweitung der Überwachungskräfte sowie Bestand mobiler Geschwindigkeitsmessanlagen.

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

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

122200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Zusätzliche Aufwendungen durch Ausweitung der Überwachungskräfte

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122200**	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	Herr Steenbock

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	34.604,70	34.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	185.645,20	200.300	**230.000**		230.000	230.000	230.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**220.249,90**	**234.300**	**270.000**		**270.000**	**270.000**	**270.000**	
70	10	Personalauszahlungen	334.517,44	438.800	**503.300**		532.800	532.800	532.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.748,61	29.200	**32.900**		31.900	32.400	32.800	
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	15.202,49	21.500	**25.500**		25.900	26.300	26.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**376.468,54**	**489.500**	**561.700**		**590.600**	**591.500**	**592.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-156.218,64**	**-255.200**	**-291.700**		**-320.600**	**-321.500**	**-322.300**	
		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	**8.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.036,57	24.400	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122200**	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	Herr Steenbock

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**1.036,57**	**24.400**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.036,57**	**-24.400**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-157.255,21**	**-279.600**	**-299.700**	**0**	**-320.600**	**-321.500**	**-322.300**	

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122200**	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	Herr Steenbock

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1222022001 Zuschuss an das Land - Laser Geschwindigkeitsmessgerät									
122200.7811000000 *	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**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

1222022001.1 (122200.7811000000)
Der Polizei soll ein Zuschuss für ein Laser Geschwindigkeitsmessgerät zur Verfügung gestellt werden.

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1222500000**	**Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	104.725,00	99.000	**99.000**	99.000	99.000	99.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	173,00	500	**100**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**3.700**	3.700	3.700	3.700
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)	**104.898,00**	**99.500**	**102.800**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
50	11	Personalaufwendungen *	242.366,58	437.100	**270.500**	285.800	285.800	285.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.536,48	25.900	**25.900**	26.400	26.700	27.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	274,39	300	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.070,52	2.400	**2.400**	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**264.247,97**	**465.700**	**298.800**	**314.700**	**315.000**	**315.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-159.349,97**	**-366.200**	**-196.000**	**-212.000**	**-212.300**	**-212.700**
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)	**-159.349,97**	**-366.200**	**-196.000**	**-212.000**	**-212.300**	**-212.700**
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)	**-159.349,97**	**-366.200**	**-196.000**	**-212.000**	**-212.300**	**-212.700**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122250 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	104.725,00	99.000	**99.000**		99.000	99.000	99.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	173,00	500	**100**		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)	**104.898,00**	**99.500**	**99.100**		**99.000**	**99.000**	**99.000**	
70	10	Personalauszahlungen	225.462,58	216.700	**261.100**		276.400	276.400	276.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.536,48	25.900	**25.900**		26.400	26.700	27.100	
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	2.070,52	2.400	**2.400**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**247.069,58**	**245.000**	**289.400**		**305.300**	**305.600**	**306.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-142.171,58**	**-145.500**	**-190.300**		**-206.300**	**-206.600**	**-207.000**	
		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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-142.171,58**	**-145.500**	**-190.300**	**0**	**-206.300**	**-206.600**	**-207.000**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1223000000**	**Bürgerbüro**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	229.191,71	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
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)	**229.191,71**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
50	11	Personalaufwendungen *	393.640,93	517.000	**565.300**	552.800	552.800	552.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.992,09	257.500	**257.500**	257.500	257.500	257.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-343,78	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.063,72	500	**600**	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**582.352,96**	**775.000**	**823.400**	**811.000**	**811.000**	**811.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-353.161,25**	**-475.000**	**-523.400**	**-511.000**	**-511.000**	**-511.000**
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)	**-353.161,25**	**-475.000**	**-523.400**	**-511.000**	**-511.000**	**-511.000**
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)	**-353.161,25**	**-475.000**	**-523.400**	**-511.000**	**-511.000**	**-511.000**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122300 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	229.191,71	300.000	**300.000**		300.000	300.000	300.000	
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)	**229.191,71**	**300.000**	**300.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**	
70	10	Personalauszahlungen	371.022,38	488.000	**508.000**		537.700	537.700	537.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.992,09	257.500	**257.500**		257.500	257.500	257.500	
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	1.063,72	500	**500**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**560.078,19**	**746.000**	**766.000**		**795.800**	**795.800**	**795.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-330.886,48**	**-446.000**	**-466.000**		**-495.800**	**-495.800**	**-495.800**	
		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	**6.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**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)	**-330.886,48**	**-446.000**	**-472.000**	**0**	**-495.800**	**-495.800**	**-495.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122300 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Beschaffung von fünf Druckern für das Bürgerbüro

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1223500000**	**Obdachlosenangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	467,05	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.618.250,04	1.718.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.670,87	40.400	**60.000**	60.000	60.000	60.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,94	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.884,88	400	**10.000**	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.671.545,78**	**1.759.200**	**1.070.400**	**1.070.400**	**1.070.400**	**1.070.400**
50	11	Personalaufwendungen *	237.533,26	270.200	**259.100**	272.800	272.800	272.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.663.860,04	1.965.400	**2.200.100**	2.200.200	2.100.200	2.100.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.397,79	41.300	**37.200**	36.500	35.100	34.300
53	15	+ Transferaufwendungen	213.000,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	281.729,17	428.700	**434.600**	409.600	389.600	369.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.433.520,26**	**2.705.600**	**2.931.000**	**2.919.100**	**2.797.700**	**2.776.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-761.974,48**	**-946.400**	**-1.860.600**	**-1.848.700**	**-1.727.300**	**-1.706.500**
46	20	+ Finanzerträge	1.124,94	200	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.124,94**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-760.849,54**	**-946.200**	**-1.860.600**	**-1.848.700**	**-1.727.300**	**-1.706.500**
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)	**-760.849,54**	**-946.200**	**-1.860.600**	**-1.848.700**	**-1.727.300**	**-1.706.500**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122350 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die RVS hat bei der Neufassung der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Einrichtungen entschieden, dass das Entstehen von Gebührenrückständen bei dort untergebrachten Leistungsempfängern vermieden wird. Die Satzung sieht daher die Möglichkeit einer Reduzierung der Gebühr auf die von den Sozialleistungsträgern anerkannten Unterkunftskosten vor. Diese Regelung führt dazu, dass die Sozialleistungsträger nunmehr grundsätzlich geringere Unterkunftskosten bewilligen. Das Gebührenaufkommen fällt dementsprechend niedriger aus. Allerdings müsste dieser Effekt auch zu niedrigerem Wertberichtigungsaufwand führen, da weniger Gebührenrückstände entstehen, die niedergeschlagen werden.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122350 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Der Ansatz folgt dem festzustellenden Anstieg der Bewirtschaftskosten für Energie und Versicherungen.

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

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

122350 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Voraussichtliche Mehraufwendungen für Neuvergabe des Vertrages zur Verhinderung von Obdachlosigkeit (Steigerung von 213 auf 260 T€ p.a.)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122350 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Fortschreibung des Konzepts zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (5 T€) sowie Erstellung des Sollkonzepts Obdachlosenunterbringung (30 T€)

122350 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Steigende Aufwendungen für Instandsetzungen von angemieteten Wohnungen.

122350 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 196.800 €

122350 5473000000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen
Siehe Erläuterungen zu 122350 4321000000, Ansatzkalkulation 2022 unter Berücksichtigung des geringer entstehenden Wertberichtigungsaufwandes.

STADT PINNEBERG DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.618.250,04	1.718.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.670,87	40.400	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,94	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.884,88	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.124,94	200	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.672.203,67**	**1.758.600**	**1.070.000**		**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	
70	10	Personalauszahlungen	205.460,41	235.200	**233.100**		246.800	246.800	246.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.860,04	1.965.400	**2.200.100**		2.200.200	2.100.200	2.100.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	213.000,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	281.729,17	262.400	**381.900**		356.900	336.900	316.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.364.049,62**	**2.463.000**	**2.815.100**		**2.803.900**	**2.683.900**	**2.663.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-691.845,95**	**-704.400**	**-1.745.100**		**-1.733.900**	**-1.613.900**	**-1.593.900**	
		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	**5.000**	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**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)	**-691.845,95**	**-704.400**	**-1.750.100**	**0**	**-1.733.900**	**-1.613.900**	**-1.593.900**	

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1223516002 Erwerb Genossenschaftseinrichtungen									
122350.7844000000 *	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

1223516002.2 (122350.7844000000)
Beschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	16.296,24	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
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	730.893,70	710.000	**741.000**	741.000	741.000	741.000
45	7	+ sonstige Erträge	57.772,57	5.800	**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)	**804.962,51**	**737.800**	**763.100**	**763.100**	**763.100**	**763.100**
50	11	Personalaufwendungen	995.378,79	824.100	**815.800**	861.200	861.200	861.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,80	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.782,70	100	**100**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.764,93	203.300	**226.400**	226.400	226.400	226.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.060.342,22**	**1.041.100**	**1.055.900**	**1.101.200**	**1.101.200**	**1.101.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-255.379,71**	**-303.300**	**-292.800**	**-338.100**	**-338.100**	**-338.100**
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)	**-255.379,71**	**-303.300**	**-292.800**	**-338.100**	**-338.100**	**-338.100**
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)	**-255.379,71**	**-303.300**	**-292.800**	**-338.100**	**-338.100**	**-338.100**

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	19.436,71	22.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
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	1.015.375,96	710.000	**741.000**		741.000	741.000	741.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.151,42	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)	**1.060.964,09**	**732.100**	**763.100**		**763.100**	**763.100**	**763.100**	
70	10	Personalauszahlungen	764.698,20	769.900	**772.500**		817.900	817.900	817.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,80	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	306.071,52	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.764,93	80.800	**92.100**		92.100	92.100	92.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.129.950,45**	**864.300**	**878.200**		**923.600**	**923.600**	**923.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.986,36**	**-132.200**	**-115.100**		**-160.500**	**-160.500**	**-160.500**	
		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 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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-68.986,36**	**-132.200**	**-115.100**	**0**	**-160.500**	**-160.500**	**-160.500**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben, das möglichst unabhängig von Sozialleistungen gestaltet werden kann, ermöglichen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
§ 19 a GKZ; Sozialgesetzbücher, Landespflegegesetz, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Durchführungsverordnungen (DVO´en) des Bundes, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, Richtlinien des Kreises Pinneberg, Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VVerfG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rechtsprechung der Verwaltungs- und Sozialgerichte	Fachdienst Soziale Leistungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII	Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktleistungen	

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	16.296,24	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
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	730.893,70	710.000	**741.000**	741.000	741.000	741.000
45	7	+ sonstige Erträge	57.772,57	5.800	**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)	**804.962,51**	**737.800**	**763.100**	**763.100**	**763.100**	**763.100**
50	11	Personalaufwendungen *	995.378,79	824.100	**815.800**	861.200	861.200	861.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,80	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.782,70	100	**100**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.764,93	203.300	**226.400**	226.400	226.400	226.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.060.342,22**	**1.041.100**	**1.055.900**	**1.101.200**	**1.101.200**	**1.101.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-255.379,71**	**-303.300**	**-292.800**	**-338.100**	**-338.100**	**-338.100**
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)	**-255.379,71**	**-303.300**	**-292.800**	**-338.100**	**-338.100**	**-338.100**
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)	**-255.379,71**	**-303.300**	**-292.800**	**-338.100**	**-338.100**	**-338.100**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

311010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	19.436,71	22.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
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	1.015.375,96	710.000	**741.000**		741.000	741.000	741.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.151,42	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)	**1.060.964,09**	**732.100**	**763.100**		**763.100**	**763.100**	**763.100**	
70	10	Personalauszahlungen	764.698,20	769.900	**772.500**		817.900	817.900	817.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,80	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	306.071,52	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.764,93	80.800	**92.100**		92.100	92.100	92.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.129.950,45**	**864.300**	**878.200**		**923.600**	**923.600**	**923.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.986,36**	**-132.200**	**-115.100**		**-160.500**	**-160.500**	**-160.500**	
		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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-68.986,36**	**-132.200**	**-115.100**	**0**	**-160.500**	**-160.500**	**-160.500**	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**313**	Hilfen für Asylbewerber

Produktgruppe **313** Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	62,78	100	**100**	100	100	100
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	239.100,96	190.000	**169.000**	169.000	169.000	169.000
45	7	+ sonstige Erträge	49,52	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)	**239.213,26**	**190.100**	**169.100**	**169.100**	**169.100**	**169.100**
50	11	Personalaufwendungen	84.463,93	79.300	**77.600**	82.100	82.100	82.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,40	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
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	0,00	35.600	**35.600**	35.700	35.700	35.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**85.639,33**	**118.500**	**116.800**	**121.400**	**121.400**	**121.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**153.573,93**	**71.600**	**52.300**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
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)	**153.573,93**	**71.600**	**52.300**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
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)	**153.573,93**	**71.600**	**52.300**	**47.700**	**47.700**	**47.700**

[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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**313**	Hilfen für Asylbewerber

Produktgruppe **313** Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	62,78	100	**100**		100	100	100	
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	239.100,96	190.000	**169.000**		169.000	169.000	169.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	647,54	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**239.811,28**	**190.100**	**169.100**		**169.100**	**169.100**	**169.100**	
70	10	Personalauszahlungen	77.578,35	78.600	**76.600**		81.100	81.100	81.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,40	3.600	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
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	0,00	35.600	**35.600**		35.700	35.700	35.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**78.753,75**	**117.800**	**115.800**		**120.400**	**120.400**	**120.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**161.057,53**	**72.300**	**53.300**		**48.700**	**48.700**	**48.700**	
		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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**313**	Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe	**313**	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**161.057,53**	**72.300**	**53.300**	**0**	**48.700**	**48.700**	**48.700**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	62,78	100	**100**	100	100	100
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 *	239.100,96	190.000	**169.000**	169.000	169.000	169.000
45	7	+ sonstige Erträge	49,52	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)	**239.213,26**	**190.100**	**169.100**	**169.100**	**169.100**	**169.100**
50	11	Personalaufwendungen *	84.463,93	79.300	**77.600**	82.100	82.100	82.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,40	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
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	0,00	35.600	**35.600**	35.700	35.700	35.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**85.639,33**	**118.500**	**116.800**	**121.400**	**121.400**	**121.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**153.573,93**	**71.600**	**52.300**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
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)	**153.573,93**	**71.600**	**52.300**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
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)	**153.573,93**	**71.600**	**52.300**	**47.700**	**47.700**	**47.700**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

313010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Die Höhe des Ansatzes ergibt sich anhand der aktuellen Fallzahlen, die vom Kreis Pinneberg als Grundlage der Vorauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

313010 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	62,78	100	**100**		100	100	100	
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	239.100,96	190.000	**169.000**		169.000	169.000	169.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	647,54	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**239.811,28**	**190.100**	**169.100**		**169.100**	**169.100**	**169.100**	
70	10	Personalauszahlungen	77.578,35	78.600	**76.600**		81.100	81.100	81.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,40	3.600	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
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	0,00	35.600	**35.600**		35.700	35.700	35.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**78.753,75**	**117.800**	**115.800**		**120.400**	**120.400**	**120.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**161.057,53**	**72.300**	**53.300**		**48.700**	**48.700**	**48.700**	
		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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**161.057,53**	**72.300**	**53.300**	**0**	**48.700**	**48.700**	**48.700**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.283,74	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.283,74**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-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)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-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)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Seniorinnen und Senioren

Allgemeine Ziele

Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Seniorinnen und Senioren

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Produktleistungen

Unter diesem Produkt werden nur Abschreibungen erfasst. Weitere Konten gibt es nicht.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.283,74	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.283,74**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-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)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-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

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	6.120,80	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)	**6.120,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	95.552,46	22.400	**25.300**	26.100	26.100	26.100
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	2.294,56	2.500	**2.100**	2.100	2.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	128.175,04	105.300	**105.300**	105.300	105.300	105.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**226.097,06**	**130.300**	**132.800**	**133.600**	**133.500**	**131.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-219.976,26**	**-130.300**	**-132.800**	**-133.600**	**-133.500**	**-131.500**
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)	**-219.976,26**	**-130.300**	**-132.800**	**-133.600**	**-133.500**	**-131.500**
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)	**-219.976,26**	**-130.300**	**-132.800**	**-133.600**	**-133.500**	**-131.500**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	15.343,40	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)	**15.343,40**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	12.925,50	14.400	**13.700**		14.500	14.500	14.500	
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	120.710,74	96.800	**96.800**		96.800	96.800	96.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**133.711,24**	**111.300**	**110.600**		**111.400**	**111.400**	**111.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-118.367,84**	**-111.300**	**-110.600**		**-111.400**	**-111.400**	**-111.400**	
		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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-118.367,84**	**-111.300**	**-110.600**	**0**	**-111.400**	**-111.400**	**-111.400**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge die soziale Infrastruktur sicherstellen und verbessern durch entsprechende Planung bzw. Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege oder Dritten, die soziale Aufgaben (Projekte) wahrnehmen / soziale Einrichtungen betreiben. Umfassende Information über soziale Hilfsangebote, insbesondere auch für Senioren.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Forderungen / Vorschläge aus der Bevölkerung bzw. von Trägern der freien Wohlfahrtspflege sowie Beschlüsse der städtischen Gremien	Fachdienst Soziale Leistungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331010**	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	Frau Schmidt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	6.120,80	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)	**6.120,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen *	95.552,46	22.400	**25.300**	26.100	26.100	26.100
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	2.294,56	2.500	**2.100**	2.100	2.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	128.175,04	105.300	**105.300**	105.300	105.300	105.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**226.097,06**	**130.300**	**132.800**	**133.600**	**133.500**	**131.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-219.976,26**	**-130.300**	**-132.800**	**-133.600**	**-133.500**	**-131.500**
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)	**-219.976,26**	**-130.300**	**-132.800**	**-133.600**	**-133.500**	**-131.500**
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)	**-219.976,26**	**-130.300**	**-132.800**	**-133.600**	**-133.500**	**-131.500**

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

331010 4290000000 Andere sonstige Transfererträge
Hier wurden Rückzahlungen von Zuschüssen an Träger der freien Wohlfahrtspflege verbucht. Es ist nicht vorgesehen und auch nicht zu erwarten, dass hier regelmäßig Erträge entstehen.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

331010 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331010**	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	Frau Schmidt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	15.343,40	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)	**15.343,40**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	12.925,50	14.400	**13.700**		14.500	14.500	14.500	
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	120.710,74	96.800	**96.800**		96.800	96.800	96.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**133.711,24**	**111.300**	**110.600**		**111.400**	**111.400**	**111.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-118.367,84**	**-111.300**	**-110.600**		**-111.400**	**-111.400**	**-111.400**	
		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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331010**	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-118.367,84**	**-111.300**	**-110.600**	**0**	**-111.400**	**-111.400**	**-111.400**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	14.634,50	500	**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)	**14.634,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	200.249,03	186.400	**146.300**	153.800	153.800	153.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,28	17.600	**19.400**	19.700	20.000	20.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151,55	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000,00	109.000	**109.000**	109.000	109.000	109.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.583,40	400	**400**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**216.829,26**	**313.400**	**275.100**	**283.000**	**283.300**	**283.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-202.194,76**	**-312.900**	**-274.600**	**-282.500**	**-282.800**	**-283.000**
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)	**-202.194,76**	**-312.900**	**-274.600**	**-282.500**	**-282.800**	**-283.000**
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)	**-202.194,76**	**-312.900**	**-274.600**	**-282.500**	**-282.800**	**-283.000**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	229.030,95	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	652.262,55	500	**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)	**881.293,50**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	138.293,76	141.900	**128.500**		136.000	136.000	136.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,28	17.600	**19.400**		19.700	20.000	20.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	953.205,00	109.000	**109.000**		109.000	109.000	109.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.583,40	400	**400**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.099.927,44**	**268.900**	**257.300**		**265.200**	**265.500**	**265.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-218.633,94**	**-268.400**	**-256.800**		**-264.700**	**-265.000**	**-265.200**	
		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	14.336,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**14.336,00**	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**14.336,00**	**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)	**-204.297,94**	**-268.400**	**-256.800**	**0**	**-264.700**	**-265.000**	**-265.200**	

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351010**	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Seniorinnen und Senioren

Allgemeine Ziele

Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Seniorinnen und Senioren

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Produktleistungen

Unter diesem Produkt werden nur Abschreibungen erfasst. Weitere Konten gibt es nicht.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	14.634,50	500	**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)	**14.634,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen *	200.249,03	186.400	**146.300**	153.800	153.800	153.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.845,28	17.600	**19.400**	19.700	20.000	20.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151,55	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.583,40	400	**400**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**216.829,26**	**212.400**	**174.100**	**182.000**	**182.300**	**182.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-202.194,76**	**-211.900**	**-173.600**	**-181.500**	**-181.800**	**-182.000**
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)	**-202.194,76**	**-211.900**	**-173.600**	**-181.500**	**-181.800**	**-182.000**
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

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351010**	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-202.194,76**	**-211.900**	**-173.600**	**-181.500**	**-181.800**	**-182.000**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

351010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Hier sind vor allem die Aufwendungen für die eingesetzte Software für die Wohngeldgewährung nachgewiesen. Die Aufwendungen steigen in Folge eines in 2021 erfolgten Einsatzes einer anderen Software.

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351010**	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	229.030,95	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	652.262,55	500	**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)	**881.293,50**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	138.293,76	141.900	**128.500**		136.000	136.000	136.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,28	17.600	**19.400**		19.700	20.000	20.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	953.205,00	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.583,40	400	**400**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.099.927,44**	**167.900**	**156.300**		**164.200**	**164.500**	**164.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-218.633,94**	**-167.400**	**-155.800**		**-163.700**	**-164.000**	**-164.200**	
		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	14.336,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**14.336,00**	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351010**	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**14.336,00**	**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)	**-204.297,94**	**-167.400**	**-155.800**	**0**	**-163.700**	**-164.000**	**-164.200**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, Wohngeldgesetz, AsylbLG

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

Produktleistungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	101.000	**101.000**	101.000	101.000	101.000
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)	**0,00**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351020**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
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**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
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**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

351020 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Ausweitung des Sozialpasses

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351020**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	Frau Schmidt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	101.000	**101.000**		101.000	101.000	101.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**101.000**	**101.000**		**101.000**	**101.000**	**101.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-101.000**	**-101.000**		**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	
		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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351020**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**-101.000**	**-101.000**	**0**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.258,00	85.000	**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	1.265,19	3.100	**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)	**50.523,19**	**88.100**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
50	11	Personalaufwendungen	45.316,36	44.300	**47.900**	50.500	50.500	50.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,12	16.400	**12.100**	12.100	12.100	12.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,19	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.124,31	11.900	**30.400**	10.400	10.400	10.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.111,98**	**72.700**	**90.500**	**73.100**	**73.100**	**73.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.411,21**	**15.400**	**-19.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.411,21**	**15.400**	**-19.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.411,21**	**15.400**	**-19.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.258,00	85.000	**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	1.265,19	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)	**50.523,19**	**87.000**	**71.000**		**71.000**	**71.000**	**71.000**	
70	10	Personalauszahlungen	43.572,76	44.300	**46.200**		48.800	48.800	48.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,12	16.400	**12.100**		12.100	12.100	12.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.124,31	11.900	**30.400**		10.400	10.400	10.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**46.168,19**	**72.600**	**88.700**		**71.300**	**71.300**	**71.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**4.355,00**	**14.400**	**-17.700**		**-300**	**-300**	**-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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**4.355,00**	**14.400**	**-17.700**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Die Durchführung von Wochenmärkten hat die Versorgung der Bevölkerung mit Waren für den täglichen Bedarf zum Ziel. Die Veranstaltung der Jahrmärkte dient der Unterstützung der Freizeitaktivitäten der Einwohnerinnen und Einwohner.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Pinneberg	Fachdienst Ordnung und Standesamt
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Jelinek	kein Fachausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bevölkerung, Marktbeschicker, andere Behörden	Bevölkerung, Marktbeschicker, andere Behörden

Produktleistungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573300**	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.258,00	85.000	**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	1.265,19	3.100	**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)	**50.523,19**	**88.100**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
50	11	Personalaufwendungen *	45.316,36	44.300	**47.900**	50.500	50.500	50.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,12	16.400	**12.100**	12.100	12.100	12.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,19	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.124,31	11.900	**30.400**	10.400	10.400	10.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.111,98**	**72.700**	**90.500**	**73.100**	**73.100**	**73.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.411,21**	**15.400**	**-19.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.411,21**	**15.400**	**-19.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.411,21**	**15.400**	**-19.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

573300 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573300 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Externe Erstellung einer erstmaligen Gebührenkalkulation

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573300**	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.258,00	85.000	**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	1.265,19	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)	**50.523,19**	**87.000**	**71.000**		**71.000**	**71.000**	**71.000**	
70	10	Personalauszahlungen	43.572,76	44.300	**46.200**		48.800	48.800	48.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,12	16.400	**12.100**		12.100	12.100	12.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.124,31	11.900	**30.400**		10.400	10.400	10.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**46.168,19**	**72.600**	**88.700**		**71.300**	**71.300**	**71.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**4.355,00**	**14.400**	**-17.700**		**-300**	**-300**	**-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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573300**	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**4.355,00**	**14.400**	**-17.700**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushaltsplan 5

Fachbereich Stadtentwicklung

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Stadtentwicklung, N.N.

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
111530	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	N.N.	4
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer	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
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
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.245.387,68	1.045.800	**1.243.500**	1.247.200	1.158.000	1.155.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.628,36	1.348.200	**1.239.600**	1.177.300	1.163.200	1.154.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	483.621,64	454.800	**457.900**	457.900	457.900	457.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.666,29	35.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
45	7	+ sonstige Erträge	437.607,45	2.454.500	**2.940.000**	40.000	40.000	40.000
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)	**3.551.911,42**	**5.339.000**	**5.886.700**	**2.928.100**	**2.824.800**	**2.813.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.980.343,58	2.503.100	**2.429.600**	2.566.900	2.566.900	2.566.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811.378,51	4.180.400	**3.646.400**	3.586.300	3.586.300	3.586.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.478.674,37	2.962.800	**3.063.400**	2.953.900	2.915.500	2.885.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.596.007,20	6.744.700	**6.687.200**	6.687.200	6.687.200	6.687.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.866.403,66**	**16.391.000**	**15.826.600**	**15.794.300**	**15.755.900**	**15.725.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.314.492,24**	**-11.052.000**	**-9.939.900**	**-12.866.200**	**-12.931.100**	**-12.911.700**
46	20	+ Finanzerträge	10,37	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	6.200,00	70.000	**76.000**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-6.189,63**	**-70.000**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.320.681,87**	**-11.122.000**	**-10.015.900**	**-12.866.200**	**-12.931.100**	**-12.911.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.900,00	107.700	**107.700**	107.700	107.700	107.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.200,00	141.200	**141.200**	141.200	141.200	141.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.353.981,87**	**-11.155.500**	**-10.049.400**	**-12.899.700**	**-12.964.600**	**-12.945.200**

[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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	66.490,94	53.200	**105.100**		133.700	52.100	52.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.444,41	1.188.000	**863.400**		863.400	863.400	863.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	483.621,64	454.800	**457.900**		457.900	457.900	457.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.666,29	35.700	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62.172,00	6.100	**39.000**		39.000	39.000	39.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,37	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.827.405,65**	**1.737.800**	**1.471.100**		**1.499.700**	**1.418.100**	**1.418.100**	
70	10	Personalauszahlungen	1.799.044,58	2.147.500	**2.336.600**		2.473.400	2.473.400	2.473.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811.378,51	3.879.400	**3.281.900**		3.221.800	3.221.800	3.221.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.200,00	70.000	**76.000**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.596.007,20	6.737.200	**6.686.700**		6.686.700	6.686.700	6.686.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.212.630,29**	**12.834.100**	**12.381.200**		**12.381.900**	**12.381.900**	**12.381.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.385.224,64**	**-11.096.300**	**-10.910.100**		**-10.882.200**	**-10.963.800**	**-10.963.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.254,00	1.602.900	**957.100**	0	2.040.000	624.100	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	431.256,46	3.618.000	**3.943.600**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	350,00	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	38.049,06	660.000	**0**	0	500.000	400.000	100.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**509.909,52**	**5.880.900**	**4.900.700**	**0**	**2.540.000**	**1.024.100**	**100.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	200.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.256,93	13.400	**391.000**	0	2.520.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.751,90	23.800	**15.000**	0	111.500	111.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.529.845,48	2.137.000	**7.876.700**	6.489.000	9.414.400	8.753.000	4.356.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.837,84	26.500	**50.000**	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**5.599.692,15**	**2.200.700**	**8.332.700**	**6.489.000**	**12.245.900**	**8.864.500**	**4.356.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.089.782,63**	**3.680.200**	**-3.432.000**	**-6.489.000**	**-9.705.900**	**-7.840.400**	**-4.256.000**	
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)	**-13.475.007,27**	**-7.416.100**	**-14.342.100**	**-6.489.000**	**-20.588.100**	**-18.804.200**	**-15.219.800**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	41.689,32	41.600	**94.900**	123.500	38.800	37.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,12	800	**300**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	440.198,41	417.000	**440.100**	440.100	440.100	440.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,29	200	**200**	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	39.443,21	2.448.500	**2.900.100**	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)	**523.024,35**	**2.908.100**	**3.435.600**	**564.000**	**479.300**	**478.300**
50	11	Personalaufwendungen	507.972,83	697.400	**546.600**	574.800	574.800	574.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.798,09	200.600	**213.800**	213.800	213.800	213.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	648.013,80	351.900	**332.500**	330.900	327.800	325.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.483,30	206.200	**224.000**	224.000	224.000	224.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.397.268,02**	**1.456.100**	**1.316.900**	**1.343.500**	**1.340.400**	**1.338.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-874.243,67**	**1.452.000**	**2.118.700**	**-779.500**	**-861.100**	**-860.200**
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)	**-874.243,67**	**1.452.000**	**2.118.700**	**-779.500**	**-861.100**	**-860.200**
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)	**-874.243,67**	**1.452.000**	**2.118.700**	**-779.500**	**-861.100**	**-860.200**

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.996,94	2.000	**54.800**		83.400	1.800	1.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,10	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	440.198,41	417.000	**440.100**		440.100	440.100	440.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,29	200	**200**		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.443,21	100	**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)	**444.576,95**	**419.400**	**495.200**		**523.800**	**442.200**	**442.200**	
70	10	Personalauszahlungen	404.798,73	479.200	**482.200**		510.400	510.400	510.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.798,09	200.600	**213.800**		213.800	213.800	213.800	
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	143.483,30	203.500	**224.000**		224.000	224.000	224.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**646.080,12**	**883.300**	**920.000**		**948.200**	**948.200**	**948.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-201.503,17**	**-463.900**	**-424.800**		**-424.400**	**-506.000**	**-506.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71.000,00	3.618.000	**3.943.600**	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	660.000	**0**	0	500.000	400.000	100.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**83.500,00**	**4.278.000**	**3.943.600**	**0**	**500.000**	**400.000**	**100.000**	
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	46.677,08	12.400	**390.000**	0	2.520.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.727,40	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**	1.944.000	98.000	0	1.944.000	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.837,84	26.500	**50.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**50.242,32**	**38.900**	**440.000**	**1.944.000**	**2.618.000**	**0**	**1.944.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**33.257,68**	**4.239.100**	**3.503.600**	**-1.944.000**	**-2.118.000**	**400.000**	**-1.844.000**	
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)	**-168.245,49**	**3.775.200**	**3.078.800**	**-1.944.000**	**-2.542.400**	**-106.000**	**-2.350.000**	

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

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 Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	**53.000**	81.600	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**	**53.000**	**81.600**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	35.105,37	35.100	**34.600**	36.600	36.600	36.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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 *	7.579,20	73.500	**34.800**	34.800	34.800	34.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**42.684,57**	**110.700**	**70.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-42.684,57**	**-110.700**	**-17.400**	**9.200**	**-72.400**	**-72.400**
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)	**-42.684,57**	**-110.700**	**-17.400**	**9.200**	**-72.400**	**-72.400**
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)	**-42.684,57**	**-110.700**	**-17.400**	**9.200**	**-72.400**	**-72.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111530 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Gesamtfinanzierungsplan Projektträger Jülich

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111530 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Eigenes Produktkonto ab 2021, vorher bei 511010 526200

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111530 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Sitzungsgelder

111530 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Bewirtungsaufwendungen

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

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

111530 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Beig-Verlag, Klimaschutzkonzept: gem. Gesamtfinanzierungsplan, Projektträger Jülich

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	**53.000**		81.600	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**	**53.000**		**81.600**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	35.105,37	35.100	**34.600**		36.600	36.600	36.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
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	7.579,20	73.500	**34.800**		34.800	34.800	34.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**42.684,57**	**110.700**	**70.400**		**72.400**	**72.400**	**72.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-42.684,57**	**-110.700**	**-17.400**		**9.200**	**-72.400**	**-72.400**	
		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 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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-42.684,57**	**-110.700**	**-17.400**	**0**	**9.200**	**-72.400**	**-72.400**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen-

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	41.689,32	41.600	**41.900**	41.900	38.800	37.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,12	800	**300**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	440.198,41	417.000	**440.100**	440.100	440.100	440.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	416,29	200	**200**	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge *	39.443,21	2.448.500	**2.900.100**	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)	**523.024,35**	**2.908.100**	**3.382.600**	**482.400**	**479.300**	**478.300**
50	11	Personalaufwendungen *	472.867,46	662.300	**512.000**	538.200	538.200	538.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.798,09	198.500	**212.800**	212.800	212.800	212.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	648.013,80	351.900	**332.500**	330.900	327.800	325.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	135.904,10	132.700	**189.200**	189.200	189.200	189.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.354.583,45**	**1.345.400**	**1.246.500**	**1.271.100**	**1.268.000**	**1.266.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-831.559,10**	**1.562.700**	**2.136.100**	**-788.700**	**-788.700**	**-787.800**
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)	**-831.559,10**	**1.562.700**	**2.136.100**	**-788.700**	**-788.700**	**-787.800**
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)	**-831.559,10**	**1.562.700**	**2.136.100**	**-788.700**	**-788.700**	**-787.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111700 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss Grabenunterhaltung, geschätzt nach ermitteltem Aufwand

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111700 4411000000 Mieten und Pachten
Anteil FB III, Summe Mieten/Pachten/Erbbaurechte 220.000 €, geschätzt nach Ergebnis 2020, Anteil KSP 220.100 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Gebäudeversicherung Kleingarten Hasenmoor

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Im Haushaltsjahr 2022 geplante Veräußerungen und dadurch erwirtschaftete Erträge

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

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

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111700 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Erneuerung Beleuchtung auf fiskalischen Flächen

111700 5231000000 Mieten und Pachten
Miete WC Bahnhof, Staffel im Vertrag

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Anteil FB III Bewirtschaftsaufwendungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111700 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beiträge an Wasserverbände

111700 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Öffentl. Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständ.-, Gutachten- und ähnliche Kosten, Prozeßkosten und Rechtsberatung, Handy-Kosten, Erfassung Unterhaltungskonzept Gewässerunterhaltung, Gutachten Standfestigkeit Wupperman-Denkmal

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 96.100 €

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.996,94	2.000	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,10	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	440.198,41	417.000	**440.100**		440.100	440.100	440.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,29	200	**200**		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.443,21	100	**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)	**444.576,95**	**419.400**	**442.200**		**442.200**	**442.200**	**442.200**	
70	10	Personalauszahlungen	369.693,36	444.100	**447.600**		473.800	473.800	473.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.798,09	198.500	**212.800**		212.800	212.800	212.800	
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	135.904,10	130.000	**189.200**		189.200	189.200	189.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**603.395,55**	**772.600**	**849.600**		**875.800**	**875.800**	**875.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-158.818,60**	**-353.200**	**-407.400**		**-433.600**	**-433.600**	**-433.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	71.000,00	3.618.000	**3.943.600**	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	660.000	**0**	0	500.000	400.000	100.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**83.500,00**	**4.278.000**	**3.943.600**	**0**	**500.000**	**400.000**	**100.000**	
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	46.677,08	12.400	**390.000**	0	2.520.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.727,40	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**	1.944.000	98.000	0	1.944.000	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.837,84	26.500	**50.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**50.242,32**	**38.900**	**440.000**	**1.944.000**	**2.618.000**	**0**	**1.944.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**33.257,68**	**4.239.100**	**3.503.600**	**-1.944.000**	**-2.118.000**	**400.000**	**-1.844.000**	
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)	**-125.560,92**	**3.885.900**	**3.096.200**	**-1.944.000**	**-2.551.600**	**-33.600**	**-2.277.600**	

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

111700 6821000000 Einzahlg.aus d.Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden
Verkauf von Grundstücken im Hogenkamp (Bebauungsplan 162 Hogenkamp/An der Raa), in der Mißentwiete, Rehmen 89

Erläuterungen zu 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

111700 6881000000 Beiträge und ähnliche Entgelte
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117017001 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150, 156									
111700.7870000001 Ausgleichsmaßnahme B-Pläne *	0,00	26.500	**50.000**	0	0	0	0	325.376,42	325.376,42
= Saldo	**0,00**	**-26.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.376,42**	**-325.376,42**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-26.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.376,42**	**-325.376,42**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117015001 Grunderwerb									
111700.7821000000 *	710,00	0	**0**	0	2.520.000	0	0	1.166.023,91	3.686.023,91
= Saldo	**-710,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.520.000**	**0**	**0**	**-1.166.023,91**	**-3.686.023,91**
1117020003 Kauf der Flurstücke 29, 48/1 und 71/1 im Flur 25									
111700.7821000000	967,08	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-967,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117021001 Erwerb Grundstück Marktplatz									
111700.7821000000	0,00	12.400	**0**	0	0	0	0	12.400,00	12.400,00
= Saldo	**0,00**	**-12.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
1117022001 Schünenkamp - Grabensanierung									
111700.7852000000 *	0,00	0	**0**	0	98.000	0	0	0,00	98.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-98.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-98.000,00**
1117022002 Oberflächenentwässerung und Befestigung Marktplatz									
111700.7852000000 *	0,00	0	**0**	1.944.000	0	0	1.944.000	0,00	1.944.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-1.944.000**	**0**	**0**	**-1.944.000**	**0,00**	**-1.944.000,00**
1117022003 Grundstücksbevorratung Ossenpadd									
111700.7821000000 *	0,00	0	**390.000**	0	0	0	0	390.000,00	390.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390.000,00**	**-390.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.677,08**	**-12.400**	**-390.000**	**-1.944.000**	**-2.618.000**	**0**	**-1.944.000**	**-1.568.423,91**	**-6.130.423,91**

1117015001.2 (111700.7821000000)
Gehrstücken-Süd, Grunderwerb Ossenpadd, evtl. Rehmenfeld
1117017001.2 (111700.7870000001) Ausgleichsmaßnahme B-Pläne
Mittel für nicht vorhersehbare Eingriffe in Natur und Landschaft
1117022001.1 (111700.7852000000)
Eine Untersuchung der Grabenverrohrung zwischen Schünenkamp und Jappopweg ergab zahlreiche Verstopfungen, sodass eine Sanierung des Rohres notwendig wird. Für eine alternative offene Herstellung eines Grabens ist die dafür zur Verfügung stehende städt. Parzelle zu schmal.
1117022002.1 (111700.7852000000)
Die Oberfläche des Marktplatzes ist seit geraumer Zeit in einem desolaten Zustand. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Pinneberg bei der Nutzung durch parkende Fahrzeuge, Märkte, Veranstaltungen etc., ist es erforderlich, die Oberfläche neu zu befestigen. Hinzu kommt, dass sich bei der Baumaßnahme „Abgrabung am Marktplatz“ in 2020 herausgestellt hat, dass Leitungen für die Oberflächenentwässerung stark beschädigt oder gar nicht mehr nutzbar sind.
1117022003.1 (111700.7821000000)
Mittel für eine Grundstücksbevorratung im Gewerbegebiet Ossenpadd

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	5.976,28	5.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
45	7	+ sonstige Erträge	379,79	0	**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)	**14.606,07**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	624.169,66	690.600	**716.400**	758.300	758.300	758.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.767,19	99.600	**109.900**	49.900	49.900	49.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.664,05	7.800	**6.200**	3.100	1.200	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	243.576,10	857.900	**797.600**	797.600	797.600	797.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**907.177,00**	**1.655.900**	**1.630.100**	**1.608.900**	**1.607.000**	**1.606.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-892.570,93**	**-1.644.900**	**-1.620.100**	**-1.598.900**	**-1.597.000**	**-1.596.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	6.200,00	70.000	**76.000**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-6.200,00**	**-70.000**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-898.770,93**	**-1.714.900**	**-1.696.100**	**-1.598.900**	**-1.597.000**	**-1.596.900**
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)	**-898.770,93**	**-1.714.900**	**-1.696.100**	**-1.598.900**	**-1.597.000**	**-1.596.900**

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	5.976,28	5.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.229,79	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**37.456,07**	**11.000**	**9.500**		**9.500**	**9.500**	**9.500**	
70	10	Personalauszahlungen	598.528,66	632.000	**714.100**		756.000	756.000	756.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.767,19	99.600	**109.900**		49.900	49.900	49.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.200,00	70.000	**76.000**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243.576,10	857.900	**797.600**		797.600	797.600	797.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**880.071,95**	**1.659.500**	**1.697.600**		**1.603.500**	**1.603.500**	**1.603.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-842.615,88**	**-1.648.500**	**-1.688.100**		**-1.594.000**	**-1.594.000**	**-1.594.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.754,00	275.000	**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	350,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**28.104,00**	**275.000**	**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	337,42	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	204.873,75	920.000	**1.078.400**	0	1.383.400	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**205.211,17**	**920.000**	**1.078.400**	**0**	**1.383.400**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-177.107,17**	**-645.000**	**-828.400**	**0**	**-1.383.400**	**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)	**-1.019.723,05**	**-2.293.500**	**-2.516.500**	**0**	**-2.977.400**	**-1.594.000**	**-1.594.000**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung in der Stadt Pinneberg.
	Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge.
	Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Gremien.
	Gewährleistung des Informationszuganges für Bürger.

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

Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Teschke	Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	5.976,28	5.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.250,00	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
45	7	+ sonstige Erträge	379,79	0	**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)	**14.606,07**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen *	624.169,66	690.600	**716.400**	758.300	758.300	758.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.767,19	99.600	**109.900**	49.900	49.900	49.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.664,05	7.800	**6.200**	3.100	1.200	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	243.576,10	857.900	**797.600**	797.600	797.600	797.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**907.177,00**	**1.655.900**	**1.630.100**	**1.608.900**	**1.607.000**	**1.606.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-892.570,93**	**-1.644.900**	**-1.620.100**	**-1.598.900**	**-1.597.000**	**-1.596.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4***	6.200,00	70.000	**76.000**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-6.200,00**	**-70.000**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-898.770,93**	**-1.714.900**	**-1.696.100**	**-1.598.900**	**-1.597.000**	**-1.596.900**
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)	**-898.770,93**	**-1.714.900**	**-1.696.100**	**-1.598.900**	**-1.597.000**	**-1.596.900**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511010 4485000000 Erstattg.v.verbundenen Untern. /Beteiligungen/Sondervermögen
Leistungen der Stadtplanung für den KSP

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

511010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kataster- und Planmaterial, Wartung Plotter, IT-Kosten, Landcap, AutocadMAP, neues GIS-Konzept (mit Spielplatz-/Grünflächen-/Straßenkataster)

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

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

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf (einschl. Plotter), Handykosten, Bücher und Zeitschriften, Öffentl. Bekanntmachungen, Reisekosten, Kosten für Gutachten, Rechtsberatung, Bodenuntersuchungen, allg. B-Plan-Kosten pp., Vermessungskosten, Fortführung Flächennutzungsplan, Aufstellung Grünordnungspläne/Umweltverträglichkeitsstudien, Neuaufstellung/ Fortführung des Landschaftsplanes, Öffentlichkeitsarbeit, Umlegungsverfahren - Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Planungskosten, Kosten für Umlegungsverfahren pp. B-Pläne

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

511010 5511000000 Zinsaufwendungen an Land
Zinsbescheide IB (wenn Fördermittel nicht zum Einsatz kommen, da Maßnahmen noch nicht begonnen wurden, sind Zweckentfremdungszinsen zu zahlen)

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	5.976,28	5.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.229,79	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**37.456,07**	**11.000**	**9.500**		**9.500**	**9.500**	**9.500**	
70	10	Personalauszahlungen	598.528,66	632.000	**714.100**		756.000	756.000	756.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.767,19	99.600	**109.900**		49.900	49.900	49.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.200,00	70.000	**76.000**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243.576,10	857.900	**797.600**		797.600	797.600	797.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**880.071,95**	**1.659.500**	**1.697.600**		**1.603.500**	**1.603.500**	**1.603.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-842.615,88**	**-1.648.500**	**-1.688.100**		**-1.594.000**	**-1.594.000**	**-1.594.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.754,00	275.000	**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	350,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**28.104,00**	**275.000**	**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	337,42	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	204.873,75	920.000	**1.078.400**	0	1.383.400	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**205.211,17**	**920.000**	**1.078.400**	**0**	**1.383.400**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-177.107,17**	**-645.000**	**-828.400**	**0**	**-1.383.400**	**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)	**-1.019.723,05**	**-2.293.500**	**-2.516.500**	**0**	**-2.977.400**	**-1.594.000**	**-1.594.000**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110115001 Städtebauförderung Innenstadt - Eigenanteil-									
511010.7852000000 *	204.873,75	920.000	**995.000**	0	1.300.000	0	0	3.057.293,46	4.357.293,46
= Saldo	**-204.873,75**	**-920.000**	**-995.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-3.057.293,46**	**-4.357.293,46**
5110121002 Städtische Eigenmittel Projektförderung Innenstadtprogramm									
511010.6811000000 *	0,00	250.000	**250.000**	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
511010.6817000000	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
511010.7852000000 *	0,00	0	**83.400**	0	83.400	0	0	83.400,00	166.800,00
= Saldo	**0,00**	**275.000**	**166.600**	**0**	**-83.400**	**0**	**0**	**441.600,00**	**358.200,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-204.873,75**	**-645.000**	**-828.400**	**0**	**-1.383.400**	**0**	**0**	**-2.615.693,46**	**-3.999.093,46**

5110115001.2 (511010.7852000000)
In 2022 wird voraussichtlich das Umlegungsverfahren Innenstadt zum Abschluss kommen. Mit dem Abschluss des Umlegungsverfahrens werden diverse Entschädigungsleistungen an die betroffenen Grundeigentümer fällig, die alle für den Ausbau der Ebertpassage und den Ausbau von Wegeverbindungen zur Dingstätte und zur Friedrich-Ebert-Straße Flächen an die Stadt abgeben müssen. Darüber hinaus müssen städtische Eigenmittel für den Bau der Fußgängerbrücke über die Pinnau zum Markt und den 2. Bauabschnitt Ebertpassage bereitgestellt werden.
5110121002.3 (511010.6811000000)
Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 17.06.2021 die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag im Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung und der Stadt- und Ortszentren zu stellen. Die Stadt ist in das sogenannte Innenstadtprogramm aufgenommen worden.
5110121002.1 (511010.7852000000)
Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Innenstadt soll vorsorglich für die ggf. von der Stadt getragenen Projekte, zuzüglich der Auszahlungen aus dem Projektfonds, ein Eigenanteil eingestellt werden. Die Stadt wurde in das Innenstadtprogramm aufgenommen. Der städtische Eigenanteil beträgt 25 %.

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	228.976,47	220.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
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	6.043,99	6.000	**6.300**	6.300	6.300	6.300
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)	**235.020,46**	**226.000**	**186.300**	**186.300**	**186.300**	**186.300**
50	11	Personalaufwendungen	320.182,32	348.400	**337.800**	356.800	356.800	356.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.357,60	35.000	**8.200**	8.100	8.100	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	580,56	400	**400**	400	400	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.168,07	14.500	**15.100**	15.100	15.100	15.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**344.288,55**	**398.300**	**361.500**	**380.400**	**380.400**	**380.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-109.268,09**	**-172.300**	**-175.200**	**-194.100**	**-194.100**	**-194.000**
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)	**-109.268,09**	**-172.300**	**-175.200**	**-194.100**	**-194.100**	**-194.000**
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)	**-109.268,09**	**-172.300**	**-175.200**	**-194.100**	**-194.100**	**-194.000**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	228.976,47	220.000	**180.000**		180.000	180.000	180.000	
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	6.015,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**234.991,47**	**226.000**	**186.000**		**186.000**	**186.000**	**186.000**	
70	10	Personalauszahlungen	287.391,32	316.100	**325.400**		344.400	344.400	344.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.357,60	35.000	**8.200**		8.100	8.100	8.100	
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	11.168,07	13.300	**15.100**		15.100	15.100	15.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**310.916,99**	**364.400**	**348.700**		**367.600**	**367.600**	**367.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-75.925,52**	**-138.400**	**-162.700**		**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**	
		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 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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe **521** Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-75.925,52**	**-138.400**	**-162.700**	**0**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	228.976,47	220.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
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	6.043,99	6.000	**6.300**	6.300	6.300	6.300
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)	**235.020,46**	**226.000**	**186.300**	**186.300**	**186.300**	**186.300**
50	11	Personalaufwendungen *	320.182,32	348.400	**337.800**	356.800	356.800	356.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.357,60	35.000	**8.200**	8.100	8.100	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	580,56	400	**400**	400	400	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	11.168,07	14.500	**15.100**	15.100	15.100	15.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**344.288,55**	**398.300**	**361.500**	**380.400**	**380.400**	**380.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-109.268,09**	**-172.300**	**-175.200**	**-194.100**	**-194.100**	**-194.000**
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)	**-109.268,09**	**-172.300**	**-175.200**	**-194.100**	**-194.100**	**-194.000**
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)	**-109.268,09**	**-172.300**	**-175.200**	**-194.100**	**-194.100**	**-194.000**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

521010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

521010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Fachliteratur, Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten, Gebühren für Prüfstatiker, vorhalten/Erstattung

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	228.976,47	220.000	**180.000**		180.000	180.000	180.000	
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	6.015,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**234.991,47**	**226.000**	**186.000**		**186.000**	**186.000**	**186.000**	
70	10	Personalauszahlungen	287.391,32	316.100	**325.400**		344.400	344.400	344.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.357,60	35.000	**8.200**		8.100	8.100	8.100	
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	11.168,07	13.300	**15.100**		15.100	15.100	15.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**310.916,99**	**364.400**	**348.700**		**367.600**	**367.600**	**367.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-75.925,52**	**-138.400**	**-162.700**		**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**	
		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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-75.925,52**	**-138.400**	**-162.700**	**0**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.122.218,12	936.100	**1.083.700**	1.058.800	1.054.300	1.053.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.957,35	554.200	**518.700**	456.600	442.500	433.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.676,35	35.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	391.740,46	0	**33.100**	33.100	33.100	33.100
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)	**2.101.592,28**	**1.525.400**	**1.650.600**	**1.563.600**	**1.545.000**	**1.534.900**
50	11	Personalaufwendungen	382.149,25	588.500	**708.600**	749.800	749.800	749.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.236,95	2.931.800	**2.471.000**	2.471.000	2.471.000	2.471.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.704.701,20	2.483.400	**2.612.100**	2.512.300	2.486.500	2.459.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.738.466,47	2.724.200	**2.676.200**	2.676.200	2.676.200	2.676.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.018.553,87**	**8.727.900**	**8.467.900**	**8.409.300**	**8.383.500**	**8.356.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.916.961,59**	**-7.202.500**	**-6.817.300**	**-6.845.700**	**-6.838.500**	**-6.821.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.916.961,59**	**-7.202.500**	**-6.817.300**	**-6.845.700**	**-6.838.500**	**-6.821.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700,00	93.700	**93.700**	93.700	93.700	93.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.010.661,59**	**-7.296.200**	**-6.911.000**	**-6.939.400**	**-6.932.200**	**-6.915.400**

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	181.762,10	172.000	**165.000**		165.000	165.000	165.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.676,35	35.100	**15.100**		15.100	15.100	15.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.484,00	0	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**251.922,45**	**207.100**	**213.100**		**213.100**	**213.100**	**213.100**	
70	10	Personalauszahlungen	365.231,95	548.300	**702.900**		744.100	744.100	744.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.236,95	2.931.800	**2.471.000**		2.471.000	2.471.000	2.471.000	
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	2.738.466,47	2.720.600	**2.675.700**		2.675.700	2.675.700	2.675.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.296.935,37**	**6.200.700**	**5.849.600**		**5.890.800**	**5.890.800**	**5.890.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.045.012,92**	**-5.993.600**	**-5.636.500**		**-5.677.700**	**-5.677.700**	**-5.677.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.317.900	**707.100**	0	2.040.000	624.100	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	360.256,46	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	37.170,12	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)	**397.426,58**	**1.317.900**	**707.100**	**0**	**2.040.000**	**624.100**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	200.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.579,85	1.000	**1.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.971,70	11.500	**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	5.319.181,19	972.800	**6.638.900**	4.545.000	7.625.000	8.641.000	2.300.000	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**5.332.732,74**	**985.300**	**6.639.900**	**4.545.000**	**7.825.000**	**8.641.000**	**2.300.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.935.306,16**	**332.600**	**-5.932.800**	**-4.545.000**	**-5.785.000**	**-8.016.900**	**-2.300.000**	
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)	**-9.980.319,08**	**-5.661.000**	**-11.569.300**	**-4.545.000**	**-11.462.700**	**-13.694.600**	**-7.977.700**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	NN
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen

Produktgruppe **542** Kreisstraßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.122.218,12	936.100	**1.083.700**	1.058.800	1.054.300	1.053.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.957,35	554.200	**518.700**	456.600	442.500	433.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	38.676,35	35.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	391.740,46	0	**33.100**	33.100	33.100	33.100
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)	**2.101.592,28**	**1.525.400**	**1.650.600**	**1.563.600**	**1.545.000**	**1.534.900**
50	11	Personalaufwendungen *	382.149,25	588.500	**708.600**	749.800	749.800	749.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.193.236,95	2.931.800	**2.471.000**	2.471.000	2.471.000	2.471.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.704.701,20	2.483.400	**2.612.100**	2.512.300	2.486.500	2.459.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.738.466,47	2.724.200	**2.676.200**	2.676.200	2.676.200	2.676.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.018.553,87**	**8.727.900**	**8.467.900**	**8.409.300**	**8.383.500**	**8.356.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.916.961,59**	**-7.202.500**	**-6.817.300**	**-6.845.700**	**-6.838.500**	**-6.821.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.916.961,59**	**-7.202.500**	**-6.817.300**	**-6.845.700**	**-6.838.500**	**-6.821.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700,00	93.700	**93.700**	93.700	93.700	93.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.010.661,59**	**-7.296.200**	**-6.911.000**	**-6.939.400**	**-6.932.200**	**-6.915.400**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

541010 4411000000 Mieten und Pachten
Pachtfläche Starenkamp, wie Vorjahr

541010 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Beschädigungen Verkehrseinrichtungen

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

541010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	NN
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Unterhaltung Brücken, Unterhal-tung Straßenbeleuchtung, Altlasten Straßenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung Anschlüsse an Netzstationen, Straßenbeleuchtung -Umbauten-, Straßenbeleuchtung/Kleine Verbesserungen, Straßenbeleuchtung - Austausch defekter Kabelanschlüsse, Unterhaltung Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder, Markierungen, Rotbeläge in Radwegfurten, Herrichtung v. Containerplätzen, Umrüstung LSA auf LED, Diverse LSA/Leerrohrverlegung für LSA-Steuerung, Entsorgung von pechhaltigem Material im Stadtgebiet Pinneberg, Betreuung Brückenbauwerke, Erneuerung von schadhaften Gehwegen, div. kleinere Asphaltierungsmaßnahmen unter 20.000 €, alte Aufträge vor 2020

541010 5231000000 Mieten und Pachten
Fahrgastunterstand Elmshorner Str.

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Strom/NW, DS 20/291, Strom, Wartehäuschen Bahnhof + Uhr Drosteivorplatz, Stromkosten f. Verkehrssignalanlagen, Versicherung f. Info-Kästen Drosteivorplatz, WC-Schrank Waldenauer Marktplatz, Stromkosten f. Straßen-Beleuchtung - Gemeindestraßen, Kosten für Niederschlagswasserbeseitigung von öffentl. Flächen

541010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erhöhung Asphaltuntersuchungen, Ersatzbeschaffungen bis 100 €, z.B. Akku für Fotoapparat, herausnehmbare Absperrpfosten, IT Kosten ORCA, IT-Kosten für Straßenkataster ab 2018, IT-Kosten für Straßenbau A-Z, Extranet (2016 erfolgte die Nutzung des Straßenbaugesetzes bzw. die Änderungen über Diskette. In der Praxis ist dies zu aufwändig. Diese Nutzung über Extranet wurde mit der IT-Abt. abgestimmt und erscheint äußerst zweckmäßig in der täglichen Praxis.), Wartung Straßenkataster, Asphaltuntersuchungen im Stadtgebiet

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

541010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Handykosten, Bücher und Zeitschriften, Öffentl. Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Fortführung und Pflege Straßenkataster, bis 2014 Stadtplanung, Gerichtskosten, bisher Rechtsamt, 6jährige Hauptprüfung Brücken u. sonst. Maßnahmen

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen

Produktgruppe **542** Kreisstraßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	181.762,10	172.000	**165.000**		165.000	165.000	165.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.676,35	35.100	**15.100**		15.100	15.100	15.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.484,00	0	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**251.922,45**	**207.100**	**213.100**		**213.100**	**213.100**	**213.100**	
70	10	Personalauszahlungen	365.231,95	548.300	**702.900**		744.100	744.100	744.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.236,95	2.931.800	**2.471.000**		2.471.000	2.471.000	2.471.000	
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	2.738.466,47	2.720.600	**2.675.700**		2.675.700	2.675.700	2.675.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.296.935,37**	**6.200.700**	**5.849.600**		**5.890.800**	**5.890.800**	**5.890.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.045.012,92**	**-5.993.600**	**-5.636.500**		**-5.677.700**	**-5.677.700**	**-5.677.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.317.900	**707.100**	0	2.040.000	624.100	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	360.256,46	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	37.170,12	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)	**397.426,58**	**1.317.900**	**707.100**	**0**	**2.040.000**	**624.100**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	200.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.579,85	1.000	**1.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.971,70	11.500	**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	5.319.181,19	972.800	**6.638.900**	4.545.000	7.625.000	8.641.000	2.300.000	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**5.332.732,74**	**985.300**	**6.639.900**	**4.545.000**	**7.825.000**	**8.641.000**	**2.300.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.935.306,16**	**332.600**	**-5.932.800**	**-4.545.000**	**-5.785.000**	**-8.016.900**	**-2.300.000**	
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)	**-9.980.319,08**	**-5.661.000**	**-11.569.300**	**-4.545.000**	**-11.462.700**	**-13.694.600**	**-7.977.700**	

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

541010 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Straßenland
Jährliche Pauschale für Grunderwerb für notwendige Straßenfläche im Rahmen einer Baumaßnahme

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen

Produktgruppe **542** Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115002 Westumgehung									
541010.6811000000 Zuweisung Land Westumgehung *	0,00	0	**565.100**	0	0	0	0	20.058.500,00	20.058.500,00
541010.7852000005 Westumgehung Baukosten	4.642.478,95	0	**0**	0	0	0	0	42.705.115,79	42.705.115,79
541010.7852000018 Westumgehung Planungskosten *	148.757,38	50.000	**121.300**	0	0	0	0	4.365.472,68	4.365.472,68
541010.7852000090 Westumgehung Straßenbeleuchtung	59.467,71	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.850.704,04**	**-50.000**	**443.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.012.088,47**	**-27.012.088,47**
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd									
541010.6811000000 *	0,00	1.000.000	**0**	0	1.800.000	400.000	0	1.000.000,00	3.200.000,00
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd *	32.437,23	600.000	**3.000.000**	1.350.000	3.100.000	0	0	3.782.668,14	6.882.668,14
= Saldo	**-32.437,23**	**400.000**	**-3.000.000**	**-1.350.000**	**-1.300.000**	**400.000**	**0**	**-2.782.668,14**	**-3.682.668,14**
5410117020 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete									
541010.7852000000 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete *	15.031,84	66.900	**1.700.000**	2.065.000	2.365.000	0	0	1.816.698,43	4.181.698,43
= Saldo	**-15.031,84**	**-66.900**	**-1.700.000**	**-2.065.000**	**-2.365.000**	**0**	**0**	**-1.816.698,43**	**-4.181.698,43**
5410118018 Straßenbaumaßnahmen versch. Straßen									
541010.7852000000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget	8.658,82	48.800	**0**	0	0	0	0	144.314,34	144.314,34
= Saldo	**-8.658,82**	**-48.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.314,34**	**-144.314,34**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.906.831,93**	**234.300**	**-4.256.200**	**-3.415.000**	**-3.665.000**	**400.000**	**0**	**-31.755.769,38**	**-35.020.769,38**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115001 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-									
541010.7852000043	45.337,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-45.337,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.6811000000	0,00	317.900	**0**	0	0	0	0	1.607.050,00	1.607.050,00
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten *	0,00	0	**0**	60.000	120.000	0	0	345.687,69	465.687,69
541010.7852000027 Bahnhofsvorplatz Baukosten *	367.011,88	0	**0**	0	0	901.000	0	3.224.133,11	4.125.133,11
= Saldo	**-367.011,88**	**317.900**	**0**	**-60.000**	**-120.000**	**-901.000**	**0**	**-1.962.770,80**	**-2.983.770,80**
5410116021 Osterholder Allee									
541010.6881000000	-7.802,05	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.802,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410117017 S-Bahnhof Thesdorf P+R - Neubau Zugang									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R *	0,00	500	**20.000**	0	0	0	0	20.500,00	20.500,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
5410118017 Ausbau in das Radwegenetz									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz *	0,00	176.600	**280.000**	0	200.000	200.000	200.000	456.600,00	1.056.600,00
= Saldo	**0,00**	**-176.600**	**-280.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-456.600,00**	**-1.056.600,00**
5410120005 Fahrrradparkhaus Bahnhof Nordseite									
541010.7852000101 *	0,00	0	**0**	400.000	400.000	2.100.000	2.100.000	0,00	4.600.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**0,00**	**-4.600.000,00**

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktgruppe **542** Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410120007 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG									
541010.6810000000 *	0,00	0	**42.000**	0	0	224.100	0	42.000,00	266.100,00
541010.7852000103 *	0,00	0	**711.600**	0	0	0	0	711.600,00	711.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-669.600**	**0**	**0**	**224.100**	**0**	**-669.600,00**	**-445.500,00**
5410120011 Ausbau Fahrbahn u. Seiten, Plgs.- u. Baukosten									
541010.7852000107 *	0,00	0	**90.000**	90.000	550.000	540.000	0	90.000,00	1.180.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-550.000**	**-540.000**	**0**	**-90.000,00**	**-1.180.000,00**
5410121001 Holzbrücke Christiansenweg/An der Mühlenau									
541010.6817000000 *	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
541010.7852000000 *	0,00	0	**221.000**	200.000	200.000	0	0	221.000,00	421.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-121.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-121.000,00**	**-321.000,00**
5410121003 Neubau Brücke Friedr.-Ebert-Str.									
541010.7852000000 *	0,00	0	**0**	0	200.000	3.500.000	0	0,00	3.700.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-3.500.000**	**0**	**0,00**	**-3.700.000,00**
5410121005 Stromanschlüsse Bismarckstr.									
541010.7852000000	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**
5410121006 Verkehrskonzept Quellental									
541010.7852000000 *	0,00	0	**110.000**	0	110.000	0	0	110.000,00	220.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**-110.000,00**	**-220.000,00**
5410122001 Erneuerung der Eisenbahnüberführung Mühlenau									
541010.7852000000 *	0,00	0	**0**	0	0	1.400.000	0	0,00	1.400.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0,00**	**-1.400.000,00**
5410122002 Müßentwiete - Neuer Weg									
541010.6817000000 *	0,00	0	**0**	0	240.000	0	0	0,00	240.000,00
541010.7852000000 *	0,00	0	**240.000**	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**-240.000,00**	**0,00**
5410122003 Erschließung Müßentwiete - Amphibienleiteinrichtung									
541010.7852000000 *	0,00	0	**125.000**	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000,00**	**-125.000,00**
5410122004 Erstattung an das Land - Errichtung von LSA an Zufahrten der BAB PI-Süd									
541010.7811000000 *	0,00	0	**0**	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
5410122005 Vogt-Ramcke-Straße - Herstellung neuer Gehwege									
541010.7852000000 *	0,00	0	**0**	380.000	380.000	0	0	0,00	380.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**
5410122006 Maßnahmen zur Schulwegsicherung									
541010.7852000000 *	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	**-420.151,31**	**110.800**	**-1.675.600**	**-1.130.000**	**-2.120.000**	**-8.416.900**	**-2.300.000**	**-3.845.470,80**	**-16.682.370,80**

5410115002.2 (541010.6811000000) Zuweisung Land Westumgehung
Restliche Investitionszuweisungen des Landes für die Westumgehung

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen

Produktgruppe **542** Kreisstraßen

5410115002.8 (541010.7852000018) Westumgehung Planungskosten
Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 zwar größtenteils baulich fertiggestellt, in der Nachbearbeitung stehen aber immer noch etliche zu erledigende Aufgaben aus dem Planfeststellungsbeschluss an, für dessen Abarbeitung Mittel benötigt werden.
Zudem liegen auch diverse Schlussrechnungen einzelner Firmen noch nicht vor.
5410115003.6 (541010.7852000019) Bahnhofsvorplatz Planungskosten
Planungskosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 und 4). Fortführung der Baumaßnahme erst nach den Baumaßnahmen der DB ab 2024.
5410115003.4 (541010.7852000027) Bahnhofsvorplatz Baukosten
Baukosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 Verbindung zwischen ZOB und P+R Anlage und 4 - Vorplatz vor dem Bahnhofsgebäude). Fortführung der Baumaßnahme erst nach den Baumaßnahmen der DB ab 2024.
5410117017.2 (541010.7852000087) S-Bahnhof Thesdorf P+R
Von den bisher bereitgestellten Mitteln in Höhe von 50.000 € wurde ein Ingenieurbüro plus Nachtrag beauftragt und eine Rechnung bezahlt.
Es wurde eine Ausschreibung durchgeführt, jedoch konnte kein Auftrag vergeben werden, da die Preise durch die Pandemie gestiegen sind.
Es muss nun neu ausgeschrieben und dabei ein weiterer Baupreisanstieg berücksichtigt werden. Ebenso muss das Ingenieurbüro noch mit weiteren Leistungsphasen beauftragt werden.
5410117018.4 (541010.6811000000)
Fördermittel des Landes für die Neugestaltung des Bahnhofs Südseite
5410117018.2 (541010.7852000093) Bahnhofsvorplatz Süd
2018 erfolgte aufgrund der Entwurfsplanung eine Kostenschätzung. Zwischenzeitlich liegt die Ausführungsplanung und eine Kostenberechnung der präzisierten Planung vor. Es sind weiterhin noch die bis 2023 steigenden Bau- und Baunebenkosten zu berücksichtigen. Hinzu kommen die Materialpreise. Daraus ergibt sich eine Erhöhung der voraussichtlichen Gesamtkosten.
5410117020.2 (541010.7852000000) Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete
Der Ausschuss Stadtentwicklung und der Ausschuss Wirtschaft und Finanzen haben die Verwaltung beauftragt, die Herstellung der Erschließung für das Gewerbegebiet Müßentwiete als Generalunternehmerauftrag vorzubereiten. Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgte in 2018. Im nächsten Schritt erfolgt die Leitungserschließung durch die Stadtwerke.
5410118017.2 (541010.7852000000) Ausbau Radwegenetz
Budget zum Bau von Radverkehrsanlagen
5410120005.2 (541010.7852000101)
Der Ausschuss Stadtentwicklung hat beschlossen, die Planungen für das Fahrradparkhaus zu optimieren.
In 2023 werden Planungskosten bereitgestellt.
5410120007.4 (541010.6810000000)
Fördermittel vom Bund für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
5410120007.2 (541010.7852000103)
Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung
5410120011.2 (541010.7852000107)
Die Straße ist in einem desolaten Zustand. Die vorhandene Fahrbahn ist asphaltiert und weist massive Aufbrüche auf. Die beidseitig der Fahrbahn befindlichen Seitenbereiche sind unbefestigt und weisen große Löcher auf.
Auf Grund der geringen Befestigung der Fahrbahn und der nicht eindeutigen Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Seitenstreifen ist die Verkehrssicherheit stark eingeschränkt. Schulwegsicherung.
Bei den 90.000 € für 2022 handelt es sich um Planungskosten.
5410121001.2 (541010.6817000000)
Aufgrund des städtebaulichen Vertrages mit der Firma Matrix wird ein Zuschuss geleistet.
5410121001.1 (541010.7852000000)
Die Zustandsnote des Bauwerks ist immens schlecht.Sofortmaßnahmen zur Sicherung wurden eingeleitet: Sperrung für städtische Unterhaltungs-Kfz und Radfahrende. Mittlerweile wurde die Brücke im Oktober 2019 so instandgesetzt, dass die sichere Nutzung für zu Fuß Gehende und Rad Fahrende – wenn auch eingeschränkt – voraussichtlich für ein weiteres Jahr gewährleistet ist.
5410121003.1 (541010.7852000000)
Der Neubau der Brücke ist bis 2024 zu realisieren. Bei den Mitteln für 2022 handelt es sich um Planungskosten.
5410121006.1 (541010.7852000000)
Entwicklung eines Verkehrskonzeptes. Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk, aufzuheben durch den ASTE, belegt.
5410122001.1 (541010.7852000000)
Im Zuge des Brückenneubaus, welchen die DB anstrebt, besteht die Möglichkeit den bestehenden Tunnel in der Breite und Höhe zu verändern.
5410122002.2 (541010.6817000000)
Der Neubau des Weges wird in gleicher Höhe, nach Fertigstellung, durch den neuen Eigentümer erstattet.
5410122002.1 (541010.7852000000)
Dieser Weg war in den Planungen des 1. Abschnittes nicht enthalten und somit wurden für das Jahr 2021 auch keine Haushaltsmittel eingeplant. Aus vergaberechtlichen Gründen soll die Stadt den Wegebau selbst durchführen und dazu ausschreiben, sodass die Baukosten vorfinanziert werden müssen. Spätere Zahlung durch den neuen Eigentümer.
5410122003.1 (541010.7852000000)
Sicherstellung einer rechtssicheren Gewährleistung des gesetzlich vorgeschriebenen Artenschutzes. Zweck ist es, die Auswirkungen des Vorhabens (Entwicklung eines Gewerbegebietes) auf Natur und Umwelt so gering wie möglich zu halten und dabei die gesetzlichen Anforderungen des Artenschutzes einzuhalten.
5410122004.1 (541010.7811000000)
Die Zufahrt zur BAB 23, PI-Süd, muss dringend signalisiert werden. Der Kontenpunkt kann bereits aktuell die Verkehrsmengen nicht mehr bewältigen. Zukünftig wird durch die zusätzlichen Verkehre aus den Gebieten Rehmenfeld und Gehrstücken-Süd diese Problematik noch verschärft werden.
5410122005.1 (541010.7852000000)
Herstellung neuer Gehwege, Arbeiten erfolgen vorrangig in Handschachtung aufgrund vorhandener Grünflächen. Die Baumaßnahme ist mit einem Sperrvermerk gemäß § 12(2) GemHVO Doppik SH versehen, über die Aufhebung entscheidet der Ausschuss Stadtentwicklung.
5410122006.1 (541010.7852000000)
Maßnahmen zur Schulwegsicherung i.H.v. 40.000 €. Dieser Betrag wird auf die Produktkonten 243100.7852 und 541010.7852 aufgeteilt.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	16.000,00	16.700	**16.700**	16.700	16.700	16.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.356,10	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
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)	**24.356,10**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**8.200**	8.700	8.700	8.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.465,93	80.200	**105.800**	105.800	105.800	105.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.842,32	40.700	**40.700**	40.700	40.700	40.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.440,52	30.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**229.748,77**	**150.900**	**214.700**	**215.200**	**215.200**	**215.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-205.392,67**	**-125.900**	**-189.700**	**-190.200**	**-190.200**	**-190.200**
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)	**-205.392,67**	**-125.900**	**-189.700**	**-190.200**	**-190.200**	**-190.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-208.692,67**	**-129.200**	**-193.000**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen

Produktgruppe **542** Kreisstraßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	16.000,00	16.700	**16.700**		16.700	16.700	16.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.000,00**	**16.700**	**16.700**		**16.700**	**16.700**	**16.700**	
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	134.465,93	80.200	**105.800**		105.800	105.800	105.800	
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	54.440,52	30.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**188.906,45**	**110.200**	**165.800**		**165.800**	**165.800**	**165.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.906,45**	**-93.500**	**-149.100**		**-149.100**	**-149.100**	**-149.100**	
		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	878,94	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)	**878,94**	**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	3.800	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**878,94**	**-3.800**	**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)	**-172.027,51**	**-97.300**	**-149.100**	**0**	**-149.100**	**-149.100**	**-149.100**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	NN
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542010**	Kreisstraßen	Herr Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	**5420100000**	**Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg	Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542010**	Kreisstraßen	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	16.000,00	16.700	**16.700**	16.700	16.700	16.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.356,10	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.356,10**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**8.200**	8.700	8.700	8.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.465,93	80.200	**105.800**	105.800	105.800	105.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.842,32	40.700	**40.700**	40.700	40.700	40.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.440,52	30.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**229.748,77**	**150.900**	**214.700**	**215.200**	**215.200**	**215.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-205.392,67**	**-125.900**	**-189.700**	**-190.200**	**-190.200**	**-190.200**
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)	**-205.392,67**	**-125.900**	**-189.700**	**-190.200**	**-190.200**	**-190.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-208.692,67**	**-129.200**	**-193.000**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenunterhaltung SPIE SAG

542010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb 75.000 € und Straßenbeleuchtung 18.200 €

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542010**	Kreisstraßen	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	16.000,00	16.700	**16.700**		16.700	16.700	16.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.000,00**	**16.700**	**16.700**		**16.700**	**16.700**	**16.700**	
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	134.465,93	80.200	**105.800**		105.800	105.800	105.800	
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	54.440,52	30.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**188.906,45**	**110.200**	**165.800**		**165.800**	**165.800**	**165.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.906,45**	**-93.500**	**-149.100**		**-149.100**	**-149.100**	**-149.100**	
		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	878,94	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)	**878,94**	**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	3.800	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542010**	Kreisstraßen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**878,94**	**-3.800**	**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)	**-172.027,51**	**-97.300**	**-149.100**	**0**	**-149.100**	**-149.100**	**-149.100**	

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542010**	Kreisstraßen	Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	878,94	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**878,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**878,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen

Produktgruppe **543** Landesstraßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	62.539,45	48.500	**47.600**	47.600	47.600	47.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.004,77	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	**76.544,22**	**62.500**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**
50	11	Personalaufwendungen	60.058,67	92.400	**30.100**	31.900	31.900	31.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.911,25	766.100	**682.100**	682.100	682.100	682.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.380,40	43.500	**43.500**	43.500	43.500	43.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.464,86	50.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**507.815,18**	**952.000**	**865.700**	**867.500**	**867.500**	**867.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-431.270,96**	**-889.500**	**-804.100**	**-805.900**	**-805.900**	**-805.900**
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)	**-431.270,96**	**-889.500**	**-804.100**	**-805.900**	**-805.900**	**-805.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-439.970,96**	**-898.200**	**-812.800**	**-814.600**	**-814.600**	**-814.600**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen

Produktgruppe **543** Landesstraßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	48.494,00	34.500	**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)	**48.494,00**	**34.500**	**33.600**		**33.600**	**33.600**	**33.600**	
70	10	Personalauszahlungen	57.283,07	86.100	**30.100**		31.900	31.900	31.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.911,25	464.600	**317.100**		317.100	317.100	317.100	
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	114.464,86	50.000	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**461.659,18**	**600.700**	**457.200**		**459.000**	**459.000**	**459.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-413.165,18**	**-566.200**	**-423.600**		**-425.400**	**-425.400**	**-425.400**	
		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	3.500	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.500**	**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)	**-413.165,18**	**-569.700**	**-423.600**	**0**	**-425.400**	**-425.400**	**-425.400**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	NN
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543010**	Landesstraßen	Herr Schultz

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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543010**	Landesstraßen	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	62.539,45	48.500	**47.600**	47.600	47.600	47.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.004,77	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	**76.544,22**	**62.500**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**
50	11	Personalaufwendungen	60.058,67	92.400	**30.100**	31.900	31.900	31.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	289.911,25	766.100	**682.100**	682.100	682.100	682.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.380,40	43.500	**43.500**	43.500	43.500	43.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.464,86	50.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**507.815,18**	**952.000**	**865.700**	**867.500**	**867.500**	**867.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-431.270,96**	**-889.500**	**-804.100**	**-805.900**	**-805.900**	**-805.900**
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)	**-431.270,96**	**-889.500**	**-804.100**	**-805.900**	**-805.900**	**-805.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-439.970,96**	**-898.200**	**-812.800**	**-814.600**	**-814.600**	**-814.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenunterhaltung SPIE SAG

543010 5221000016 Sanierung Hans Hermann Kath Brücke
Asphaltierung Rampe v. Saarlandstr. kommend, Planungskosten für Instandsetzungsmaßnahmen am Tragwerk, Betoninstallation und Beschichtung Mittelleitplanke/Asphaltarbeiten

543010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb 224.900 € und Straßenbeleuchtung 54.500 €

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543010**	Landesstraßen	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	48.494,00	34.500	**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)	**48.494,00**	**34.500**	**33.600**		**33.600**	**33.600**	**33.600**	
70	10	Personalauszahlungen	57.283,07	86.100	**30.100**		31.900	31.900	31.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.911,25	464.600	**317.100**		317.100	317.100	317.100	
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	114.464,86	50.000	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**461.659,18**	**600.700**	**457.200**		**459.000**	**459.000**	**459.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-413.165,18**	**-566.200**	**-423.600**		**-425.400**	**-425.400**	**-425.400**	
		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	3.500	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543010**	Landesstraßen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.500**	**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)	**-413.165,18**	**-569.700**	**-423.600**	**0**	**-425.400**	**-425.400**	**-425.400**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	220.118,54	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)	**220.118,54**	**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	24,58	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	317.943,06	550.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**317.967,64**	**550.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-97.849,10**	**-305.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
46	20	+ Finanzerträge	10,37	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)	**10,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-97.838,73**	**-305.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.900,00	107.700	**107.700**	107.700	107.700	107.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.300	**33.300**	33.300	33.300	33.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.238,73**	**-230.600**	**-130.600**	**-130.600**	**-130.600**	**-130.600**

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung

Produktgruppe **545** Straßenreinigung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	440.245,73	490.000	**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	10,37	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**440.256,10**	**490.000**	**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	317.943,06	550.000	**450.000**		450.000	450.000	450.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**317.943,06**	**550.000**	**450.000**		**450.000**	**450.000**	**450.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**122.313,04**	**-60.000**	**-205.000**		**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	
		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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**122.313,04**	**-60.000**	**-205.000**	**0**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	NN
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	**5450100000**	**Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach den städtischen Reinigungsplänen im Sommer und Winter
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Anwohner	Einwohner/Innen, Anwohner

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	220.118,54	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)	**220.118,54**	**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	24,58	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	317.943,06	550.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**317.967,64**	**550.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-97.849,10**	**-305.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
46	20	+ Finanzerträge	10,37	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)	**10,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-97.838,73**	**-305.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	107.900,00	107.700	**107.700**	107.700	107.700	107.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.300,00	33.300	**33.300**	33.300	33.300	33.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.238,73**	**-230.600**	**-130.600**	**-130.600**	**-130.600**	**-130.600**

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

545010 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Orientiert werden soll sich am Bericht der Fa. KUBUS über die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren der Stadt Pinneberg

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verwaltungskosten

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	440.245,73	490.000	**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	10,37	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**440.256,10**	**490.000**	**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	317.943,06	550.000	**450.000**		450.000	450.000	450.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**317.943,06**	**550.000**	**450.000**		**450.000**	**450.000**	**450.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**122.313,04**	**-60.000**	**-205.000**		**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	
		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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**122.313,04**	**-60.000**	**-205.000**	**0**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen

Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	348.867,23	300.000	**269.000**	269.000	269.000	269.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,52	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	**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)	**350.771,75**	**331.900**	**270.900**	**270.900**	**270.900**	**270.900**
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	45.953,55	60.300	**50.100**	50.100	50.100	50.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.047,55	2.800	**3.200**	3.200	3.200	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132.855,93	119.800	**58.400**	58.400	58.400	58.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**181.857,03**	**182.900**	**111.700**	**111.700**	**111.700**	**110.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**168.914,72**	**149.000**	**159.200**	**159.200**	**159.200**	**160.400**
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)	**168.914,72**	**149.000**	**159.200**	**159.200**	**159.200**	**160.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**166.714,72**	**146.800**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**158.200**

[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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	348.867,23	300.000	**269.000**		269.000	269.000	269.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,52	1.900	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	**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)	**350.771,75**	**331.900**	**270.900**		**270.900**	**270.900**	**270.900**	
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	45.953,55	60.300	**50.100**		50.100	50.100	50.100	
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	132.855,93	119.800	**58.400**		58.400	58.400	58.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**178.809,48**	**180.100**	**108.500**		**108.500**	**108.500**	**108.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**171.962,27**	**151.800**	**162.400**		**162.400**	**162.400**	**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	5.715,38	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen

Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**5.715,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.715,38**	**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)	**166.246,89**	**151.800**	**162.400**	**0**	**162.400**	**162.400**	**162.400**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	NN
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	**5460000000**	**Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Verbesserung der Qualität der Mobilität in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, VOB, HOAI usw.	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg	Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	348.867,23	300.000	**269.000**	269.000	269.000	269.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.904,52	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	**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)	**350.771,75**	**331.900**	**270.900**	**270.900**	**270.900**	**270.900**
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 *	45.953,55	60.300	**50.100**	50.100	50.100	50.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.047,55	2.800	**3.200**	3.200	3.200	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	132.855,93	119.800	**58.400**	58.400	58.400	58.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**181.857,03**	**182.900**	**111.700**	**111.700**	**111.700**	**110.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**168.914,72**	**149.000**	**159.200**	**159.200**	**159.200**	**160.400**
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)	**168.914,72**	**149.000**	**159.200**	**159.200**	**159.200**	**160.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**166.714,72**	**146.800**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**158.200**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

546000 4411000000 Mieten und Pachten
Miete Stellplätze Ebertpassage

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546000 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ersatzbeschaffung Fahrradständer, PSA und allg. Unterhaltung

546000 5231000000 Mieten und Pachten
Jährliche Nutzungsentschädigung an die WEG Dingstätte 34

546000 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Niederschlagswassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb

546000 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Jährliche IT-Aufwendungen Parkautomat Hochbrücke

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

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	NN
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

546000 5431000000 Geschäftsaufwendungen
EC-Automat Hochbrücke

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	348.867,23	300.000	**269.000**		269.000	269.000	269.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,52	1.900	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	**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)	**350.771,75**	**331.900**	**270.900**		**270.900**	**270.900**	**270.900**	
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	45.953,55	60.300	**50.100**		50.100	50.100	50.100	
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	132.855,93	119.800	**58.400**		58.400	58.400	58.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**178.809,48**	**180.100**	**108.500**		**108.500**	**108.500**	**108.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**171.962,27**	**151.800**	**162.400**		**162.400**	**162.400**	**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	5.715,38	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**5.715,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.715,38**	**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)	**166.246,89**	**151.800**	**162.400**	**0**	**162.400**	**162.400**	**162.400**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.940,79	2.900	**600**	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.940,79**	**2.900**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.408,12	18.600	**10.700**	8.200	6.800	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.613.137,30	1.892.500	**2.001.000**	2.001.000	2.001.000	2.001.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.629.545,42**	**1.911.100**	**2.011.700**	**2.009.200**	**2.007.800**	**2.007.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.626.604,63**	**-1.908.200**	**-2.011.100**	**-2.008.600**	**-2.007.200**	**-2.006.900**
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)	**-1.626.604,63**	**-1.908.200**	**-2.011.100**	**-2.008.600**	**-2.007.200**	**-2.006.900**
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)	**-1.626.604,63**	**-1.908.200**	**-2.011.100**	**-2.008.600**	**-2.007.200**	**-2.006.900**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	500	**500**		500	500	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	1.613.137,30	1.892.500	**2.001.000**		2.001.000	2.001.000	2.001.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.613.137,30**	**1.893.000**	**2.001.500**		**2.001.500**	**2.001.500**	**2.001.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.613.137,30**	**-1.893.000**	**-2.001.500**		**-2.001.500**	**-2.001.500**	**-2.001.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**10.000**	**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	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.790,54	27.000	**50.000**	0	100.000	100.000	100.000	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**5.790,54**	**32.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.790,54**	**-22.000**	**-50.000**	**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)	**-1.618.927,84**	**-1.915.000**	**-2.051.500**	**0**	**-2.101.500**	**-2.101.500**	**-2.101.500**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	NN
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	**5511000000**	**Öffentliches Grün**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

STADT LÜNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.940,79	2.900	**600**	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.940,79**	**2.900**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.827,10	9.000	**1.900**	1.900	1.900	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.231.685,26	1.570.800	**1.601.000**	1.601.000	1.601.000	1.601.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.238.512,36**	**1.579.800**	**1.602.900**	**1.602.900**	**1.602.900**	**1.602.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.235.571,57**	**-1.576.900**	**-1.602.300**	**-1.602.300**	**-1.602.300**	**-1.602.200**
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)	**-1.235.571,57**	**-1.576.900**	**-1.602.300**	**-1.602.300**	**-1.602.300**	**-1.602.200**
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)	**-1.235.571,57**	**-1.576.900**	**-1.602.300**	**-1.602.300**	**-1.602.300**	**-1.602.200**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	500	**500**		500	500	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	1.231.685,26	1.570.800	**1.601.000**		1.601.000	1.601.000	1.601.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.231.685,26**	**1.571.300**	**1.601.500**		**1.601.500**	**1.601.500**	**1.601.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.231.685,26**	**-1.571.300**	**-1.601.500**		**-1.601.500**	**-1.601.500**	**-1.601.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**10.000**	**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	0,00	4.200	**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	5.790,54	2.000	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**5.790,54**	**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.790,54**	**3.800**	**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)	**-1.237.475,80**	**-1.567.500**	**-1.601.500**	**0**	**-1.601.500**	**-1.601.500**	**-1.601.500**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511018001 Parkstadt Eggerstedt - Bepflanzung Sickerbecken									
551100.7852000000	5.790,54	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.790,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.790,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511021001 Erneuerung Rankgerüst Rosengarten									
551100.6811000000	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
551100.7853000000	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**8.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**8.000,00**

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	NN
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	**5512000000**	**Spielplätze**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Produktleistungen

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	9.581,02	9.600	**8.800**	6.300	4.900	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	381.452,04	321.700	**400.000**	400.000	400.000	400.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**391.033,06**	**331.300**	**408.800**	**406.300**	**404.900**	**404.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-391.033,06**	**-331.300**	**-408.800**	**-406.300**	**-404.900**	**-404.700**
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)	**-391.033,06**	**-331.300**	**-408.800**	**-406.300**	**-404.900**	**-404.700**
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)	**-391.033,06**	**-331.300**	**-408.800**	**-406.300**	**-404.900**	**-404.700**

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	381.452,04	321.700	**400.000**		400.000	400.000	400.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**381.452,04**	**321.700**	**400.000**		**400.000**	**400.000**	**400.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-381.452,04**	**-321.700**	**-400.000**		**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	
		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	800	**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	25.000	**50.000**	0	100.000	100.000	100.000	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**25.800**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-25.800**	**-50.000**	**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)	**-381.452,04**	**-347.500**	**-450.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	25.000	**50.000**	0	100.000	100.000	100.000	86.412,10	386.412,10
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-86.412,10**	**-386.412,10**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-86.412,10**	**-386.412,10**

5512018001.2 (551200.7853000000)
Ersatz abgängiger Spielgeräte auf öffentlichen Plätzen gemäß Aufstellung des KSP

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	94,50	400	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	**94,50**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	85.810,85	85.800	**81.900**	86.600	86.600	86.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,95	6.800	**5.500**	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.584,34	13.200	**13.600**	11.600	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.047,18	83.900	**55.200**	55.200	55.200	55.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**140.330,32**	**189.700**	**156.200**	**158.900**	**152.700**	**152.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-140.235,82**	**-189.300**	**-155.900**	**-158.600**	**-152.400**	**-152.400**
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)	**-140.235,82**	**-189.300**	**-155.900**	**-158.600**	**-152.400**	**-152.400**
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)	**-140.235,82**	**-189.300**	**-155.900**	**-158.600**	**-152.400**	**-152.400**

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe **554** Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	94,50	400	**300**		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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)	**94,50**	**400**	**300**		**300**	**300**	**300**	
70	10	Personalauszahlungen	85.810,85	85.800	**81.900**		86.600	86.600	86.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,95	6.800	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
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	35.047,18	83.900	**55.200**		55.200	55.200	55.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**126.745,98**	**176.500**	**142.600**		**147.300**	**147.300**	**147.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-126.651,48**	**-176.100**	**-142.300**		**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**	
		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	**15.000**	0	111.500	111.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	206.700	**109.400**	0	208.000	12.000	12.000	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**206.700**	**124.400**	**0**	**319.500**	**123.500**	**12.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-206.700**	**-124.400**	**0**	**-319.500**	**-123.500**	**-12.000**	
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)	**-126.651,48**	**-382.800**	**-266.700**	**0**	**-466.500**	**-270.500**	**-159.000**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5540100000**	**Naturschutz/Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	"Nachhaltige Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenarten Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz"

Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Teschke	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände	Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände

Produktleistungen

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554010**	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	94,50	400	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	**94,50**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	85.810,85	85.800	**81.900**	86.600	86.600	86.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.887,95	6.800	**5.500**	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.584,34	13.200	**13.600**	11.600	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	35.047,18	83.900	**55.200**	55.200	55.200	55.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**140.330,32**	**189.700**	**156.200**	**158.900**	**152.700**	**152.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-140.235,82**	**-189.300**	**-155.900**	**-158.600**	**-152.400**	**-152.400**
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)	**-140.235,82**	**-189.300**	**-155.900**	**-158.600**	**-152.400**	**-152.400**
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)	**-140.235,82**	**-189.300**	**-155.900**	**-158.600**	**-152.400**	**-152.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartung Grünflächen- u. Baumkataster

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

554010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Öffentl. Bekanntmachungen, Reisekosten

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554010**	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	94,50	400	**300**		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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)	**94,50**	**400**	**300**		**300**	**300**	**300**	
70	10	Personalauszahlungen	85.810,85	85.800	**81.900**		86.600	86.600	86.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,95	6.800	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
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	35.047,18	83.900	**55.200**		55.200	55.200	55.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**126.745,98**	**176.500**	**142.600**		**147.300**	**147.300**	**147.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-126.651,48**	**-176.100**	**-142.300**		**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**	
		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	**15.000**	0	111.500	111.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	206.700	**109.400**	0	208.000	12.000	12.000	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554010**	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**206.700**	**124.400**	**0**	**319.500**	**123.500**	**12.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-206.700**	**-124.400**	**0**	**-319.500**	**-123.500**	**-12.000**	
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)	**-126.651,48**	**-382.800**	**-266.700**	**0**	**-466.500**	**-270.500**	**-159.000**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554010**	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	111.500	111.500	0	6.652,10	229.652,10
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-111.500**	**-111.500**	**0**	**-6.652,10**	**-229.652,10**
5540119001 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen									
554010.7852000000 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen *	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	8.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000,00**	**-8.000,00**
5540119002 Anlage von Blütensäumen									
554010.7852000000 Anlage von Blütensäumen *	0,00	4.100	**6.000**	0	6.000	0	0	14.861,18	20.861,18
= Saldo	**0,00**	**-4.100**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**-14.861,18**	**-20.861,18**
5540119003 Ersatz für naturrechtl. Ausgleich									
554010.7852000000 naturschutzrechtl. Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen *	0,00	202.600	**0**	0	200.000	10.000	10.000	203.342,20	423.342,20
= Saldo	**0,00**	**-202.600**	**0**	**0**	**-200.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-203.342,20**	**-423.342,20**
5540120001 Beschaffung Insektenhotels, Fledermauskästen, Schaffung Sandhügel als Nisthilfen									
554010.7831000000 *	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5540121001 Einzäunung Teiche									
554010.7852000000 *	0,00	0	**71.400**	0	0	0	0	71.400,00	71.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-71.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.400,00**	**-71.400,00**
5540122001 Herstellung eines Kleingewässers - Ausgleichsmaßnahme für das Gewerbegebiet Müßentwiete									
554010.7852000000 *	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**	**-206.700**	**-124.400**	**0**	**-319.500**	**-123.500**	**-12.000**	**-343.255,48**	**-798.255,48**

5540117001.2 (554010.7831000000) Software Grünflächenkataster
Beim Abgleich der veralteten Daten aus dem ursprünglichen GFK stellte sich heraus, dass alle Daten überarbeitungswürdig sind. Nur mit dem aktuellen digitalen Bestand lässt sich in Zukunft produktiv arbeiten. Das GFK ermöglicht einen schnellen Überblick über alle Grünflächen, getrennt nach Funktionen, Größe, Pflege etc. Auch Pflegekosten können ermittelt und Arbeitseinsatz geplant werden. Ein zusätzlicher Auftrag ist daher unbedingt erforderlich.
5540119001.2 (554010.7852000000) Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen
Einige Zäune auf nicht an Landwirte verpachteten Ausgleichsflächen oder Biotopflächen verfallen nach langjähriger Standzeit. Hier müssen alte Zäune abgebaut und neue Zäune aufgestellt werden. Jährlich wiederkehrender Pauschalbetrag, um die Sicherheit zu gewährleisten.
5540119002.2 (554010.7852000000) Anlage von Blütensäumen
Anlage von Blühstreifen und blütenreichen Wiesen
5540119003.2 (554010.7852000000) naturschutzrechtl. Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sowie Ersatz für naturrechtlichen Ausgleich.
Der Bedarf richtet sich nach den tatsächlich rechtskräftig gewordenen B-Plänen und dem daraus resultierenden Ausgleichsbedarf, sowie nach den naturschutzrechtlich ausgleichspflichtigen Eingriffen in Natur und Landschaft.
5540120001.1 (554010.7831000000)
An 10 Stellen im Stadtgebiet sollen größere Insektenhotels und umzäunte Sandhügel von ca. 10 m² als Nisthilfen eingerichtet werden. Außerdem wird den Schulen ein Kontingent von 50 Fledermauskästen bereitgestellt.
5540121001.1 (554010.7852000000)
Der UNK hat der Verwaltung empfohlen, notwendige Maßnahmen zur Verkehrssicherung an städtischen Gewässern vorzubereiten und die notwendigen Mittel im Haushalt einzuwerben.
5540122001.1 (554010.7852000000)
Herstellung der rechtlich erforderlichen Ausgleichsverpflichtung für das Gewerbegebiet Müßentwiete

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.842,36	800	**800**	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.842,36**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	427,45	500	**500**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	191.424,41	215.700	**239.700**	239.700	239.700	239.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**191.851,86**	**216.200**	**240.200**	**239.700**	**239.700**	**239.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-189.009,50**	**-215.400**	**-239.400**	**-238.900**	**-238.900**	**-238.900**
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)	**-189.009,50**	**-215.400**	**-239.400**	**-238.900**	**-238.900**	**-238.900**
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)	**-189.009,50**	**-215.400**	**-239.400**	**-238.900**	**-238.900**	**-238.900**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.842,36	800	**800**		800	800	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.842,36**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191.424,41	215.700	**239.700**		239.700	239.700	239.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**191.424,41**	**215.700**	**239.700**		**239.700**	**239.700**	**239.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-188.582,05**	**-214.900**	**-238.900**		**-238.900**	**-238.900**	**-238.900**	
		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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-188.582,05**	**-214.900**	**-238.900**	**0**	**-238.900**	**-238.900**	**-238.900**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	NN
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Stadtforst	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	**5551000000**	**Stadtforst**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Stadtforst	Herr Krämer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	2.842,36	800	**800**	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.842,36**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	427,45	500	**500**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	191.424,41	215.700	**239.700**	239.700	239.700	239.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**191.851,86**	**216.200**	**240.200**	**239.700**	**239.700**	**239.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-189.009,50**	**-215.400**	**-239.400**	**-238.900**	**-238.900**	**-238.900**
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)	**-189.009,50**	**-215.400**	**-239.400**	**-238.900**	**-238.900**	**-238.900**
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)	**-189.009,50**	**-215.400**	**-239.400**	**-238.900**	**-238.900**	**-238.900**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

555100 4421000000 Verkauf von Vorräten
Erträge Holzverkauf

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

555100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft

555100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage Waldbrandversicherung

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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Stadtforst	Herr Krämer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.842,36	800	**800**		800	800	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.842,36**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191.424,41	215.700	**239.700**		239.700	239.700	239.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**191.424,41**	**215.700**	**239.700**		**239.700**	**239.700**	**239.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-188.582,05**	**-214.900**	**-238.900**		**-238.900**	**-238.900**	**-238.900**	
		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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung NN

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Stadtforst	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-188.582,05**	**-214.900**	**-238.900**	**0**	**-238.900**	**-238.900**	**-238.900**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushaltsplan 6

Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Budget 5 (Pinneberger Schulen) und 10 (FB Bildung, Kultur und Sport)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Bildung, Kultur und Sport, Herr Koch

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
111520	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuenden Gremien	Herr Koch	5
111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	Herr Koch	5
211100	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke	5
211150	Schule Rübekamp	Frau Schülke	5
211200	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke	5
211250	Schule Thesdorf	Frau Schülke	5
211300	Schule Waldenau	Frau Schülke	5
217100	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke	5
217150	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke	5
218010	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke	5
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke	5
218220	Schulzentrum Nord	Frau Schülke	5
221100	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke	5
241010	Organisation und Abwicklung Schülerbeförderung	Frau Schülke	5
243100	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke	5
252010	Stadtmuseum	Frau Duggen-Below	5
263100	Musikschulen	Herr Perner	5

271100	Volkshochschulen	Herr Perner	5
272010	Stadtbücherei	Frau Schulz	5
281010	Kulturförderung	Herr Perner	5
281020	Kulturzentrum EPH	Herr Perner	5
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann	5
362010	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann	5
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann	5
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner	5
367801	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner	5
367802	Jugendtreff Komet	Herr Perner	5
367803	Club Nord	Herr Perner	5
421010	Sportförderung	Herr Perner	5
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner	5
424020	Sportentwicklung	Herr Perner	5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.039.629,31	15.366.300	**16.295.800**	16.586.500	17.986.000	2.384.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.358,57	334.800	**285.100**	285.100	285.100	285.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.803,82	111.400	**78.700**	78.700	78.700	78.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.985.367,82	3.978.900	**3.454.000**	3.454.000	3.454.000	3.454.000
45	7	+ sonstige Erträge	105.748,40	596.200	**19.700**	1.300	1.300	1.300
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)	**8.482.907,92**	**20.387.600**	**20.133.300**	**20.405.600**	**21.805.100**	**6.203.900**
50	11	Personalaufwendungen	4.935.711,08	5.136.400	**5.492.100**	5.713.000	5.703.900	5.700.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797.595,45	10.991.300	**11.652.800**	10.008.400	8.252.700	8.173.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.063.446,59	1.986.900	**1.909.400**	1.817.800	1.725.600	1.632.600
53	15	+ Transferaufwendungen	10.954.183,68	25.093.400	**24.694.000**	25.206.500	26.228.500	11.106.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.898.516,73	7.258.000	**6.841.800**	6.804.200	6.804.200	6.804.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.649.453,53**	**50.466.000**	**50.590.100**	**49.549.900**	**48.714.900**	**33.416.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-23.166.545,61**	**-30.078.400**	**-30.456.800**	**-29.144.300**	**-26.909.800**	**-27.212.900**
46	20	+ Finanzerträge	1,86	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)	**1,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-23.166.543,75**	**-30.078.400**	**-30.456.800**	**-29.144.300**	**-26.909.800**	**-27.212.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246,00	3.000	**800**	800	800	800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,00	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.166.543,75**	**-30.078.400**	**-30.457.000**	**-29.144.500**	**-26.910.000**	**-27.213.100**

[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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.464.448,75	14.714.400	**15.706.700**		16.003.700	17.403.700	1.803.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.355,12	326.400	**285.100**		285.100	285.100	285.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.081,87	111.400	**78.700**		78.700	78.700	78.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.996.999,39	3.978.900	**3.454.000**		3.454.000	3.454.000	3.454.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.479,10	8.700	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,86	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.822.366,09**	**19.139.800**	**19.525.800**		**19.822.800**	**21.222.800**	**5.622.800**	
70	10	Personalauszahlungen	4.681.291,73	4.992.200	**5.348.100**		5.582.600	5.573.500	5.569.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797.595,45	10.981.300	**9.966.000**		9.622.600	8.105.900	8.105.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.194.547,06	25.093.400	**24.677.900**		25.190.400	26.212.400	11.090.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.898.516,73	7.181.100	**6.831.600**		6.792.500	6.792.500	6.792.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.571.950,97**	**48.248.000**	**46.823.600**		**47.188.100**	**46.684.300**	**31.558.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.749.584,88**	**-29.108.200**	**-27.297.800**		**-27.365.300**	**-25.461.500**	**-25.935.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.853.179,17	5.328.500	**2.907.700**	0	2.735.400	177.000	177.000	
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)	**3.853.179,17**	**5.328.500**	**2.907.700**	**0**	**2.735.400**	**177.000**	**177.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.348.480,13	180.200	**355.900**	200.000	567.400	367.400	367.400	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	195.401,74	96.700	**286.200**	0	156.600	149.600	149.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.582.602,17	13.366.800	**12.170.800**	14.225.700	14.986.400	4.650.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**9.126.484,04**	**13.643.700**	**12.812.900**	**14.425.700**	**15.710.400**	**5.167.000**	**517.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.273.304,87**	**-8.315.200**	**-9.905.200**	**-14.425.700**	**-12.975.000**	**-4.990.000**	**-340.000**	
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)	**-27.022.889,75**	**-37.423.400**	**-37.203.000**	**-14.425.700**	**-40.340.300**	**-30.451.500**	**-26.275.400**	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	797,14	200	**100**	100	100	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	101.800	**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)	**797,14**	**102.000**	**100**	**100**	**100**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	116.204,14	132.500	**107.900**	113.000	113.000	113.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,90	5.200	**4.600**	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184,42	300	**200**	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.649,94	16.100	**20.800**	17.900	17.900	17.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**138.508,40**	**154.100**	**133.500**	**136.500**	**136.500**	**136.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-137.711,26**	**-52.100**	**-133.400**	**-136.400**	**-136.400**	**-136.300**
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)	**-137.711,26**	**-52.100**	**-133.400**	**-136.400**	**-136.400**	**-136.300**
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)	**-137.711,26**	**-52.100**	**-133.400**	**-136.400**	**-136.400**	**-136.300**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	444,10	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)	**444,10**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	88.418,64	118.700	**86.500**		91.600	91.600	91.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,90	5.200	**4.600**		5.400	5.400	5.400	
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	16.649,94	9.800	**16.000**		11.600	11.600	11.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**110.538,48**	**133.700**	**107.100**		**108.600**	**108.600**	**108.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-110.094,38**	**-133.700**	**-107.100**		**-108.600**	**-108.600**	**-108.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	855,90	0	**0**	0	0	0	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)	**855,90**	**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	922,11	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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**922,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-66,21**	**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)	**-110.160,59**	**-133.700**	**-107.100**	**0**	**-108.600**	**-108.600**	**-108.600**	

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111520**	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium	Herr Koch

Produktbeschreibung

Produkt	**1115200000**	**Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium**

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	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111520**	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium	Herr Koch

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	25,98	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	7.189,03	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.215,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.215,01**	**0**	**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)	**-7.215,01**	**0**	**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)	**-7.215,01**	**0**	**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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111520**	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium	Herr Koch

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	25,98	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	7.189,03	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.215,01**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.215,01**	**0**	**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 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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111520**	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium	Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-7.215,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung des Ausschusses.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Koch	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen	Einwohner/Innen

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	797,14	200	**100**	100	100	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	101.800	**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)	**797,14**	**102.000**	**100**	**100**	**100**	**0**
50	11	Personalaufwendungen *	116.178,16	132.500	**107.900**	113.000	113.000	113.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,90	5.200	**4.600**	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184,42	300	**200**	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	9.460,91	16.100	**20.800**	17.900	17.900	17.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**131.293,39**	**154.100**	**133.500**	**136.500**	**136.500**	**136.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-130.496,25**	**-52.100**	**-133.400**	**-136.400**	**-136.400**	**-136.300**
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)	**-130.496,25**	**-52.100**	**-133.400**	**-136.400**	**-136.400**	**-136.300**
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)	**-130.496,25**	**-52.100**	**-133.400**	**-136.400**	**-136.400**	**-136.300**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111540 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111540 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kriminalpräventiver Rat - 1.000,-- €; FB IV - 100,-- €; Jugendbeirat - 1.900,-- €

111540 5431000001 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat
Geschäftsaufwendungen und Veranstaltungen des Seniorenbeirates

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	444,10	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)	**444,10**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	88.392,66	118.700	**86.500**		91.600	91.600	91.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,90	5.200	**4.600**		5.400	5.400	5.400	
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	9.460,91	9.800	**16.000**		11.600	11.600	11.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**103.323,47**	**133.700**	**107.100**		**108.600**	**108.600**	**108.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-102.879,37**	**-133.700**	**-107.100**		**-108.600**	**-108.600**	**-108.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	855,90	0	**0**	0	0	0	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)	**855,90**	**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	922,11	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 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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**922,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-66,21**	**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)	**-102.945,58**	**-133.700**	**-107.100**	**0**	**-108.600**	**-108.600**	**-108.600**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	205.370,33	161.000	**160.000**	159.600	159.400	159.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.852,93	24.900	**13.100**	13.100	13.100	13.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.131,46	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.035,55	51.100	**53.000**	53.000	53.000	53.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.793,50	1.800	**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)	**281.183,77**	**248.800**	**231.100**	**230.700**	**230.500**	**230.300**
50	11	Personalaufwendungen	206.087,76	182.200	**187.400**	198.100	198.100	198.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.102,72	4.526.900	**2.268.200**	2.246.200	1.978.100	1.899.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277.751,04	260.200	**253.800**	245.100	239.700	225.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	942.001,04	916.000	**1.018.600**	1.018.200	1.018.200	1.018.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.014.942,56**	**5.885.300**	**3.728.000**	**3.707.600**	**3.434.100**	**3.341.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.733.758,79**	**-5.636.500**	**-3.496.900**	**-3.476.900**	**-3.203.600**	**-3.110.900**
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)	**-2.733.758,79**	**-5.636.500**	**-3.496.900**	**-3.476.900**	**-3.203.600**	**-3.110.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.733.758,79**	**-5.636.500**	**-3.496.900**	**-3.476.900**	**-3.203.600**	**-3.110.900**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	133.619,79	90.000	**88.100**		88.100	88.100	88.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.852,93	24.900	**13.100**		13.100	13.100	13.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.131,46	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.035,55	51.100	**53.000**		53.000	53.000	53.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.793,50	1.800	**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)	**209.433,23**	**177.800**	**159.200**		**159.200**	**159.200**	**159.200**	
70	10	Personalauszahlungen	206.087,76	182.200	**187.400**		198.100	198.100	198.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.102,72	4.526.900	**2.031.200**		2.018.200	1.899.100	1.899.100	
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	942.001,04	916.000	**1.018.600**		1.018.200	1.018.200	1.018.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.737.191,52**	**5.625.100**	**3.237.200**		**3.234.500**	**3.115.400**	**3.115.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.527.758,29**	**-5.447.300**	**-3.078.000**		**-3.075.300**	**-2.956.200**	**-2.956.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.766,64	1.250.000	**1.427.400**	0	1.357.900	0	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)	**66.766,64**	**1.250.000**	**1.427.400**	**0**	**1.357.900**	**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	47.855,45	17.500	**34.800**	0	46.600	43.100	43.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042.019,22	5.906.700	**5.516.100**	11.645.000	11.805.000	4.650.000	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**2.089.874,67**	**5.924.200**	**5.550.900**	**11.645.000**	**11.851.600**	**4.693.100**	**43.100**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.023.108,03**	**-4.674.200**	**-4.123.500**	**-11.645.000**	**-10.493.700**	**-4.693.100**	**-43.100**	
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)	**-4.550.866,32**	**-10.121.500**	**-7.201.500**	**-11.645.000**	**-13.569.000**	**-7.649.300**	**-2.999.300**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Produktleistungen	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211100**	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	9.968,15	29.900	**44.900**	44.900	44.900	44.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.207,88	4.100	**900**	900	900	900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.776,86	9.000	**9.300**	9.300	9.300	9.300
45	7	+ sonstige Erträge	320,54	500	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.273,43**	**43.500**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**
50	11	Personalaufwendungen	39.157,65	28.100	**35.400**	37.400	37.400	37.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	384.972,21	377.100	**440.900**	424.500	392.100	392.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.615,77	40.400	**45.900**	43.500	42.400	40.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	136.503,79	195.600	**228.400**	228.300	228.300	228.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**620.249,42**	**641.200**	**750.600**	**733.700**	**700.200**	**698.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-597.975,99**	**-597.700**	**-695.500**	**-678.600**	**-645.100**	**-643.100**
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)	**-597.975,99**	**-597.700**	**-695.500**	**-678.600**	**-645.100**	**-643.100**
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)	**-597.975,99**	**-597.700**	**-695.500**	**-678.600**	**-645.100**	**-643.100**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land OGT
Bewilligung vom Bildungsministerium

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HCS Halle A + B - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie, - Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211100 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

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

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

211100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211100 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.

211100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

211100 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
korrespondiert mit 4141000009

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211100 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

211100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 170.500 €

211100 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
korrespondiert mit 4141000009

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211100**	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	20.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.207,88	4.100	**900**		900	900	900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.776,86	9.000	**9.300**		9.300	9.300	9.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	320,54	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)	**12.305,28**	**33.600**	**45.200**		**45.200**	**45.200**	**45.200**	
70	10	Personalauszahlungen	39.157,65	28.100	**35.400**		37.400	37.400	37.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.972,21	377.100	**398.900**		399.500	392.100	392.100	
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	136.503,79	195.600	**228.400**		228.300	228.300	228.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**560.633,65**	**600.800**	**662.700**		**665.200**	**657.800**	**657.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-548.328,37**	**-567.200**	**-617.500**		**-620.000**	**-612.600**	**-612.600**	
		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 *	4.485,55	2.400	**7.200**	0	9.600	9.600	9.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.927,21	23.500	**0**	45.000	45.000	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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211100**	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**852.412,76**	**25.900**	**7.200**	**45.000**	**54.600**	**9.600**	**9.600**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-852.412,76**	**-25.900**	**-7.200**	**-45.000**	**-54.600**	**-9.600**	**-9.600**	
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)	**-1.400.741,13**	**-593.100**	**-624.700**	**-45.000**	**-674.600**	**-622.200**	**-622.200**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211100 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

211100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

211100 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211100**	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111015001 HCS -Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa									
211100.7851210001	847.927,21	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-847.927,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-847.927,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111019001 HCS - Planung Anbau Klassen- und Betreuungsräume									
211100.7851000000	0,00	23.500	**0**	0	0	0	0	23.500,00	23.500,00
= Saldo	**0,00**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
2111022001 Machbarkeitsstudie zur weiteren Entwicklung der HCS									
211100.7851000000 *	0,00	0	**0**	45.000	45.000	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-23.500**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**-23.500,00**	**-68.500,00**

2111022001.1 (211100.7851000000)
Gemäß DS 21/206 hat die RVS beschlossen, dass für eine Machbarkeitsstudie zur weiteren Entwicklung der HCS 45.000 € freigegeben werden.

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2111500000**	**Grundschule Rübekamp**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebots im Rahmen der offenen Ganztagsschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	73.122,48	68.300	**51.400**	51.400	51.400	51.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.593,75	5.000	**900**	900	900	900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251,54	5.200	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.263,85	9.000	**9.200**	9.200	9.200	9.200
45	7	+ sonstige Erträge	728,06	700	**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)	**89.959,68**	**88.200**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
50	11	Personalaufwendungen	47.040,69	46.200	**46.100**	48.700	48.700	48.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	294.720,85	441.100	**511.800**	530.500	449.500	370.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.036,34	89.400	**86.500**	85.900	84.600	81.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	143.822,60	175.000	**200.500**	200.500	200.500	200.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**572.620,48**	**751.700**	**844.900**	**865.600**	**783.300**	**701.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-482.660,80**	**-663.500**	**-783.400**	**-804.100**	**-721.800**	**-639.900**
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)	**-482.660,80**	**-663.500**	**-783.400**	**-804.100**	**-721.800**	**-639.900**
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)	**-482.660,80**	**-663.500**	**-783.400**	**-804.100**	**-721.800**	**-639.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211150 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Bewilligung vom Bildungsministerium

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211150 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Rübekamp Halle + Bühne, - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie, - Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211150 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211150 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

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

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

211150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211150 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.

211150 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

211150 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
korrespondiert mit 4141000009

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211150 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211150 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

211150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 161.500 €

211150 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
korrespondiert mit 4141000009

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	39.734,56	35.000	**18.100**		18.100	18.100	18.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.593,75	5.000	**900**		900	900	900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251,54	5.200	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.263,85	9.000	**9.200**		9.200	9.200	9.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	728,06	700	**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)	**56.571,76**	**54.900**	**28.200**		**28.200**	**28.200**	**28.200**	
70	10	Personalauszahlungen	47.040,69	46.200	**46.100**		48.700	48.700	48.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.720,85	441.100	**374.800**		373.500	370.500	370.500	
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	143.822,60	175.000	**200.500**		200.500	200.500	200.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**485.584,14**	**662.300**	**621.400**		**622.700**	**619.700**	**619.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-429.012,38**	**-607.400**	**-593.200**		**-594.500**	**-591.500**	**-591.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**177.400**	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**	**177.400**	**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 *	12.893,98	3.700	**8.800**	0	9.000	9.000	9.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.385,42	649.300	**250.000**	5.600.000	6.160.000	1.650.000	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**203.279,40**	**653.000**	**258.800**	**5.600.000**	**6.169.000**	**1.659.000**	**9.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-203.279,40**	**-653.000**	**-81.400**	**-5.600.000**	**-6.169.000**	**-1.659.000**	**-9.000**	
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)	**-632.291,78**	**-1.260.400**	**-674.600**	**-5.600.000**	**-6.763.500**	**-2.250.500**	**-600.500**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211150 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

211150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

211150 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111515001 GS Rübekamp - Mensa									
211150.7851220000 *	190.385,42	646.300	**250.000**	5.600.000	6.160.000	1.650.000	0	1.102.525,40	8.912.525,40
= Saldo	**-190.385,42**	**-646.300**	**-250.000**	**-5.600.000**	**-6.160.000**	**-1.650.000**	**0**	**-1.102.525,40**	**-8.912.525,40**
2111518001 MZH Rübekamp Lüftungsanlage									
211150.6810000000 *	0,00	0	**177.400**	0	0	0	0	177.400,00	177.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**177.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.400,00**	**177.400,00**
2111521001 Ersatzbeschaffung Spielgeräte									
211150.7853000000	0,00	3.000	**0**	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-190.385,42**	**-649.300**	**-72.600**	**-5.600.000**	**-6.160.000**	**-1.650.000**	**0**	**-928.125,40**	**-8.738.125,40**

2111515001.2 (211150.7851220000)
An der Grundschule Rübekamp muss für die Einrichtung der Mittagsverpflegung sowie für die Schaffung zusätzlich benötigter Räume ein Mensa- und Erweiterungsbau entstehen.
2111518001.3 (211150.6810000000)
Fördermittel für die Erneuerung der Lüftungsanlage

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2112000000**	**Helene-Lange-Schule**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Produktleistungen	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211200**	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	11.671,69	11.200	**11.800**	11.400	11.200	11.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.967,10	2.700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.055,58	12.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
45	7	+ sonstige Erträge	465,06	400	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.159,43**	**26.300**	**25.800**	**25.400**	**25.200**	**25.200**
50	11	Personalaufwendungen	43.491,17	42.600	**42.400**	44.800	44.800	44.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	331.019,63	1.283.500	**391.000**	382.600	373.900	373.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.383,41	56.300	**54.100**	51.500	50.100	45.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	172.428,52	168.500	**269.900**	269.900	269.900	269.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**606.322,73**	**1.550.900**	**757.400**	**748.800**	**738.700**	**733.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-586.163,30**	**-1.524.600**	**-731.600**	**-723.400**	**-713.500**	**-708.700**
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)	**-586.163,30**	**-1.524.600**	**-731.600**	**-723.400**	**-713.500**	**-708.700**
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)	**-586.163,30**	**-1.524.600**	**-731.600**	**-723.400**	**-713.500**	**-708.700**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211200 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelt Aula HLS Yogagruppe/ Jupp-Becker-Halle gesperrt / keine Nutzungsentgelte FD Sport, - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie, - Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211200 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

211200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

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

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

211200 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.

211200 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211200 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

211200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 248.000 €

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211200**	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.967,10	2.700	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.055,58	12.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	465,06	400	**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)	**8.487,74**	**15.100**	**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**	
70	10	Personalauszahlungen	43.491,17	42.600	**42.400**		44.800	44.800	44.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.019,63	1.283.500	**391.000**		382.600	373.900	373.900	
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	172.428,52	168.500	**269.900**		269.900	269.900	269.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**546.939,32**	**1.494.600**	**703.300**		**697.300**	**688.600**	**688.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-538.451,58**	**-1.479.500**	**-689.300**		**-683.300**	**-674.600**	**-674.600**	
		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 *	10.336,95	6.400	**7.100**	0	12.500	9.000	9.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.768,91	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211200**	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**142.105,86**	**6.400**	**7.100**	**0**	**12.500**	**9.000**	**9.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-142.105,86**	**-6.400**	**-7.100**	**0**	**-12.500**	**-9.000**	**-9.000**	
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)	**-680.557,44**	**-1.485.900**	**-696.400**	**0**	**-695.800**	**-683.600**	**-683.600**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211200 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

211200 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

211200 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211200**	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112018001 HLS - Planung Mensa									
211200.7851000000 HLS Mensa	131.646,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-131.646,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-131.646,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Grundschule Thesdorf	Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt	**2112500000**	**Grundschule Thesdorf**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebot im Rahmen der offenen Ganztagsschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Grundschule Thesdorf	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	110.239,47	51.300	**51.500**	51.500	51.500	51.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.799,20	11.500	**10.300**	10.300	10.300	10.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.047,89	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	63,24	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)	**128.149,80**	**68.800**	**67.800**	**67.800**	**67.800**	**67.600**
50	11	Personalaufwendungen	50.368,26	40.200	**38.600**	40.900	40.900	40.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	339.902,18	544.400	**486.200**	486.400	486.400	486.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.639,42	60.600	**59.300**	56.700	55.300	52.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	322.382,33	163.800	**201.200**	201.300	201.300	201.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**772.292,19**	**809.000**	**785.300**	**785.300**	**783.900**	**781.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-644.142,39**	**-740.200**	**-717.500**	**-717.500**	**-716.100**	**-713.900**
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)	**-644.142,39**	**-740.200**	**-717.500**	**-717.500**	**-716.100**	**-713.900**
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)	**-644.142,39**	**-740.200**	**-717.500**	**-717.500**	**-716.100**	**-713.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211250 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Bewilligung vom Bildungsministerium

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211250 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
GS Thesdorf/Halle, - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie, - Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie

211250 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule
Aufgrund der Corona-Pandemie war der offene Ganztag im letzten Jahr nur sehr dezimiert möglich.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211250 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Grundschule Thesdorf	Frau Schülke

211250 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211250 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.

211250 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

211250 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
korrespondiert mit 4141000009

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211250 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211250 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211250 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

211250 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 136.200 €

211250 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
korrespondiert mit 4141000009

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Grundschule Thesdorf	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	93.885,23	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.799,20	11.500	**10.300**		10.300	10.300	10.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.047,89	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63,24	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)	**111.795,56**	**52.500**	**51.300**		**51.300**	**51.300**	**51.300**	
70	10	Personalauszahlungen	50.368,26	40.200	**38.600**		40.900	40.900	40.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.902,18	544.400	**486.200**		486.400	486.400	486.400	
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	322.382,33	163.800	**201.200**		201.300	201.300	201.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**712.652,77**	**748.400**	**726.000**		**728.600**	**728.600**	**728.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-600.857,21**	**-695.900**	**-674.700**		**-677.300**	**-677.300**	**-677.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.250.000	**1.250.000**	0	1.357.900	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**1.357.900**	**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 *	11.227,28	1.900	**6.100**	0	8.000	8.000	8.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.067,75	5.233.900	**5.266.100**	6.000.000	5.600.000	3.000.000	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Grundschule Thesdorf	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**872.295,03**	**5.235.800**	**5.272.200**	**6.000.000**	**5.608.000**	**3.008.000**	**8.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-872.295,03**	**-3.985.800**	**-4.022.200**	**-6.000.000**	**-4.250.100**	**-3.008.000**	**-8.000**	
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)	**-1.473.152,24**	**-4.681.700**	**-4.696.900**	**-6.000.000**	**-4.927.400**	**-3.685.300**	**-685.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211250 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets

211250 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

211250 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

211250 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Grundschule Thesdorf	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112517001 GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons									
211250.6811000000 *	0,00	1.250.000	**1.250.000**	0	1.357.900	0	0	2.500.000,00	3.857.900,00
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons *	850.154,21	5.233.900	**5.266.100**	6.000.000	5.600.000	3.000.000	0	11.946.249,97	20.546.249,97
= Saldo	**-850.154,21**	**-3.983.900**	**-4.016.100**	**-6.000.000**	**-4.242.100**	**-3.000.000**	**0**	**-9.446.249,97**	**-16.688.349,97**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-850.154,21**	**-3.983.900**	**-4.016.100**	**-6.000.000**	**-4.242.100**	**-3.000.000**	**0**	**-9.446.249,97**	**-16.688.349,97**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112516001 Containererweiterung DAZ-Klassen									
211250.7851290001 Container DAZ-Klassen	1.965,44	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.965,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2112518001 GS Thesdorf - Bau von Behinderten WC									
211250.7851000000	8.948,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.948,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.913,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2112517001.4 (211250.6811000000)
Fördermittel für die GST - Ersatzbau für Pavillons
2112517001.2 (211250.7851290002) Ersatz des Pavillons
Ersatz des maroden Pavillons, des Altbaus und der Container und Deckung des Raumfehlbedarfs

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2113000000**	**Grundschule Waldenau**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Grundschule Waldenau	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	368,54	300	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	285,00	1.600	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,92	4.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.891,37	15.100	**15.500**	15.500	15.500	15.500
45	7	+ sonstige Erträge	216,60	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)	**20.641,43**	**22.000**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
50	11	Personalaufwendungen	26.029,99	25.100	**24.900**	26.300	26.300	26.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	238.487,85	1.880.800	**438.300**	422.200	276.200	276.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.076,10	13.500	**8.000**	7.500	7.300	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	166.863,80	213.100	**118.600**	118.200	118.200	118.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**443.457,74**	**2.132.500**	**589.800**	**574.200**	**428.000**	**426.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-422.816,31**	**-2.110.500**	**-568.900**	**-553.300**	**-407.100**	**-405.300**
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)	**-422.816,31**	**-2.110.500**	**-568.900**	**-553.300**	**-407.100**	**-405.300**
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)	**-422.816,31**	**-2.110.500**	**-568.900**	**-553.300**	**-407.100**	**-405.300**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211300 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
GS Waldenau / Halle Nieland, - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie, - Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211300 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung iHv 122.400 €, Umsetzung Brandschutzkonzept iHv 100.000 €.

211300 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget, vorläufiger Betrag, Anpassung an die Zahlen der Schülerstatistik im November noch notwendig

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

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

211300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211300 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.

211300 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211300 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211300 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211300 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

211300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 94.600 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Grundschule Waldenau	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	285,00	1.600	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,92	4.800	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.891,37	15.100	**15.500**		15.500	15.500	15.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	216,60	200	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.272,89**	**21.700**	**20.500**		**20.500**	**20.500**	**20.500**	
70	10	Personalauszahlungen	26.029,99	25.100	**24.900**		26.300	26.300	26.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.487,85	1.880.800	**380.300**		376.200	276.200	276.200	
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	166.863,80	213.100	**118.600**		118.200	118.200	118.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**431.381,64**	**2.119.000**	**523.800**		**520.700**	**420.700**	**420.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-411.108,75**	**-2.097.300**	**-503.300**		**-500.200**	**-400.200**	**-400.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.766,64	0	**0**	0	0	0	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)	**66.766,64**	**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 *	8.911,69	3.100	**5.600**	0	7.500	7.500	7.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.869,93	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Grundschule Waldenau	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**19.781,62**	**3.100**	**5.600**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**46.985,02**	**-3.100**	**-5.600**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-364.123,73**	**-2.100.400**	**-508.900**	**0**	**-507.700**	**-407.700**	**-407.700**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211300 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets

211300 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

211300 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

211300 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Grundschule Waldenau	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113017001 GS Waldenau - Mensa									
211300.7851250000 Mensa	10.869,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.869,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.869,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	265.967,19	280.900	**277.600**	272.400	272.400	272.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.282,03	20.000	**11.400**	11.400	11.400	11.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.980,36	9.800	**11.500**	11.500	11.500	11.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.557,26	2.324.500	**2.384.000**	2.384.000	2.384.000	2.384.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.147,14	2.000	**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)	**2.117.933,98**	**2.637.200**	**2.684.500**	**2.679.300**	**2.679.300**	**2.679.300**
50	11	Personalaufwendungen	206.160,53	199.500	**197.700**	209.300	209.300	209.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.744,56	2.366.600	**3.719.000**	3.338.500	1.968.700	1.968.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	651.966,79	578.800	**581.700**	549.800	526.200	507.900
53	15	+ Transferaufwendungen	9.159,63	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	521.965,02	716.900	**1.317.500**	1.317.900	1.317.900	1.317.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.413.996,53**	**3.872.200**	**5.826.300**	**5.425.900**	**4.032.500**	**4.014.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.296.062,55**	**-1.235.000**	**-3.141.800**	**-2.746.600**	**-1.353.200**	**-1.334.900**
46	20	+ Finanzerträge	1,00	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)	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.296.061,55**	**-1.235.000**	**-3.141.800**	**-2.746.600**	**-1.353.200**	**-1.334.900**
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)	**-1.296.061,55**	**-1.235.000**	**-3.141.800**	**-2.746.600**	**-1.353.200**	**-1.334.900**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	42.105,33	52.300	**63.300**		63.300	63.300	63.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.282,03	20.000	**11.400**		11.400	11.400	11.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.980,36	9.800	**11.500**		11.500	11.500	11.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.557,26	2.324.500	**2.384.000**		2.384.000	2.384.000	2.384.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.147,14	2.000	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.894.073,12**	**2.408.600**	**2.470.200**		**2.470.200**	**2.470.200**	**2.470.200**	
70	10	Personalauszahlungen	206.160,53	199.500	**197.700**		209.300	209.300	209.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.744,56	2.366.600	**3.719.000**		3.338.500	1.968.700	1.968.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.159,63	10.400	**10.400**		10.400	10.400	10.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	521.965,02	716.900	**1.317.500**		1.317.900	1.317.900	1.317.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.762.029,74**	**3.293.400**	**5.244.600**		**4.876.100**	**3.506.300**	**3.506.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-867.956,62**	**-884.800**	**-2.774.400**		**-2.405.900**	**-1.036.100**	**-1.036.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	689.955,73	0	**112.300**	0	0	0	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)	**689.955,73**	**0**	**112.300**	**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	39.800,28	24.200	**41.200**	0	47.000	47.000	47.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.904,54	308.600	**0**	100.700	201.400	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**430.704,82**	**332.800**	**41.200**	**100.700**	**248.400**	**47.000**	**47.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**259.250,91**	**-332.800**	**71.100**	**-100.700**	**-248.400**	**-47.000**	**-47.000**	
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)	**-608.705,71**	**-1.217.600**	**-2.703.300**	**-100.700**	**-2.654.300**	**-1.083.100**	**-1.083.100**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt	**2171000000**	**Johannes-Brahms-Schule**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Johannes-Brahms-Gymnasiums in Pinneberg als weiterführende Schule mit der Möglichkeit Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profiloberstufe); Gewährleistung und Ausbau des Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Produktleistungen	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	152.607,66	155.900	**157.800**	152.600	152.600	152.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.682,09	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.313,94	4.300	**4.600**	4.600	4.600	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.564.442,80	2.017.600	**2.070.000**	2.070.000	2.070.000	2.070.000
45	7	+ sonstige Erträge	951,70	800	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.725.998,19**	**2.183.600**	**2.233.400**	**2.228.200**	**2.228.200**	**2.228.200**
50	11	Personalaufwendungen	103.419,87	98.800	**98.400**	104.200	104.200	104.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	979.368,52	1.332.100	**2.888.800**	2.496.800	1.134.400	1.134.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	312.615,49	280.500	**295.700**	275.300	264.600	252.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.352,00	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	245.549,32	356.900	**662.400**	662.400	662.400	662.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.649.305,20**	**2.076.700**	**3.953.700**	**3.547.100**	**2.174.000**	**2.161.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**76.692,99**	**106.900**	**-1.720.300**	**-1.318.900**	**54.200**	**66.500**
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)	**76.692,99**	**106.900**	**-1.720.300**	**-1.318.900**	**54.200**	**66.500**
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)	**76.692,99**	**106.900**	**-1.720.300**	**-1.318.900**	**54.200**	**66.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217100 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Bewilligung vom Bildungsministerium

217100 4141000019 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke vom Land - G8 -
Ende Bewilligung G8 mit Schuljahr 2020/2021

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217100 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
JBS/Halle A+B+Neu, - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie, - Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217100 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

217100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung iHv 232.400 €, Brandschutz-Interims-Container iHv 1.500.000 €, weitere 1.300.000 € nötig im Jahr 2023, Einbau Fluchttüren iHv. 80.000 €, Demontage und Verlegung der Heizkörper im Bereich der neuen Fluchttüren iHv 40.000 €, brandschutztechnische Ertüchtigung der Treppenhäuser inkl. Schadstoffsanierung iHv 100.000 €

217100 5231000001 Mieten und Pachten - Schule -
Schulbudget, vorläufiger Betrag, Anpassung an die Zahlen der Schülerstatistik im November noch notwendig

217100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

217100 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.

217100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

217100 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
korrespondiert mit 4141000009

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217100 5318000005 Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)
Geplanter Zuschuss für die Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

217100 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

217100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 580.800 €

217100 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
korrespondiert mit 4141000009

217100 5457000019 Erstattung an private Unternehmen - G8 -
Ende Bewilligung G8 mit Schuljahr 2020/2021

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.973,08	32.500	**37.500**		37.500	37.500	37.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682,09	5.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.313,94	4.300	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.442,80	2.017.600	**2.070.000**		2.070.000	2.070.000	2.070.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	951,70	800	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.600.363,61**	**2.060.200**	**2.113.100**		**2.113.100**	**2.113.100**	**2.113.100**	
70	10	Personalauszahlungen	103.419,87	98.800	**98.400**		104.200	104.200	104.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979.368,52	1.332.100	**2.888.800**		2.496.800	1.134.400	1.134.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.352,00	8.400	**8.400**		8.400	8.400	8.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	245.549,32	356.900	**662.400**		662.400	662.400	662.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.336.689,71**	**1.796.200**	**3.658.000**		**3.271.800**	**1.909.400**	**1.909.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**263.673,90**	**264.000**	**-1.544.900**		**-1.158.700**	**203.700**	**203.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**112.300**	0	0	0	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**	**112.300**	**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 *	21.963,35	23.200	**23.100**	0	26.000	26.000	26.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.456,42	248.600	**0**	100.700	201.400	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**190.419,77**	**271.800**	**23.100**	**100.700**	**227.400**	**26.000**	**26.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-190.419,77**	**-271.800**	**89.200**	**-100.700**	**-227.400**	**-26.000**	**-26.000**	
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)	**73.254,13**	**-7.800**	**-1.455.700**	**-100.700**	**-1.386.100**	**177.700**	**177.700**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217100 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

217100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

217100 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171018001 JBS - Erneuerung 3 Nawi-Räume									
217100.7851000000	157.612,42	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-157.612,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-157.612,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171015004 JBS -Umbau Cafeteria Zusatzkosten-									
217100.7851300006	1.957,35	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.957,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171018002 JBS - Stahlaußentreppe wg. Brandschutz									
217100.7851000000	8.886,65	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.886,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171021001 JBS - Erneuerung Brandmeldeanlage									
217100.7851000000 *	0,00	248.600	**0**	100.700	201.400	0	0	248.600,00	450.000,00
= Saldo	**0,00**	**-248.600**	**0**	**-100.700**	**-201.400**	**0**	**0**	**-248.600,00**	**-450.000,00**
2171021002 JBS - Sanierung Mädchentoilette									
217100.6811000000 *	0,00	0	**112.300**	0	0	0	0	112.300,00	112.300,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**112.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.300,00**	**112.300,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.844,00**	**-248.600**	**112.300**	**-100.700**	**-201.400**	**0**	**0**	**-136.300,00**	**-337.700,00**

2171021001.1 (217100.7851000000)
Verbesserung der Sicherheit
2171021002.2 (217100.6811000000)
Fördermittel aus dem Hygieneprogramm "B" für die Sanierung der Mädchen WCs im EG und OG

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2171500000**	**Theodor-Heuss-Schule**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Theodor-Heuss Gymnasiums in Pinneberg als weiterführende Schule mit der Möglichkeit Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profiloberstufe); Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217150**	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	113.359,53	125.000	**119.800**	119.800	119.800	119.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.599,94	15.000	**10.400**	10.400	10.400	10.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.666,42	5.500	**6.900**	6.900	6.900	6.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	257.114,46	306.900	**314.000**	314.000	314.000	314.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.195,44	1.200	**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)	**391.935,79**	**453.600**	**451.100**	**451.100**	**451.100**	**451.100**
50	11	Personalaufwendungen	102.740,66	100.700	**99.300**	105.100	105.100	105.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.045.376,04	1.034.500	**830.200**	841.700	834.300	834.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	339.351,30	298.300	**286.000**	274.500	261.600	255.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	807,63	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	276.415,70	360.000	**655.100**	655.500	655.500	655.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.764.691,33**	**1.795.500**	**1.872.600**	**1.878.800**	**1.858.500**	**1.852.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.372.755,54**	**-1.341.900**	**-1.421.500**	**-1.427.700**	**-1.407.400**	**-1.401.400**
46	20	+ Finanzerträge	1,00	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)	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.372.754,54**	**-1.341.900**	**-1.421.500**	**-1.427.700**	**-1.407.400**	**-1.401.400**
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)	**-1.372.754,54**	**-1.341.900**	**-1.421.500**	**-1.427.700**	**-1.407.400**	**-1.401.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217150 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Bewilligung vom Bildungsministerium

217150 4141000019 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke vom Land - G8 -
Ende Bewilligung G8 mit Schuljahr 2020/2021

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217150 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
THS/Halle A+B+Neu, - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie, - Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie

217150 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule
Aufgrund der Corona-Pandemie war der offene Ganztag im letzten Jahr nur sehr dezimiert möglich.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

217150 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget, vorläufiger Betrag, Anpassung an die Zahlen der Schülerstatistik im November noch notwendig

217150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

217150 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.

217150 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

217150 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
korrespondiert mit 4141000009

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217150 5317000005 Zuschüsse an private Unternehmen -OGT-
Mittel für die Cateringfirma in der THS

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217150 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

217150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

217150 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

217150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 598.000 €

217150 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
korrespondiert mit 4141000009

217150 5457000019 Erstattung an private Unternehmen - G8 -
Ende Bewilligung G8 mit Schuljahr 2020/2021

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217150**	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.132,25	19.800	**25.800**		25.800	25.800	25.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.599,94	15.000	**10.400**		10.400	10.400	10.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.666,42	5.500	**6.900**		6.900	6.900	6.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.114,46	306.900	**314.000**		314.000	314.000	314.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.195,44	1.200	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**293.709,51**	**348.400**	**357.100**		**357.100**	**357.100**	**357.100**	
70	10	Personalauszahlungen	102.740,66	100.700	**99.300**		105.100	105.100	105.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.376,04	1.034.500	**830.200**		841.700	834.300	834.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	807,63	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	276.415,70	360.000	**655.100**		655.500	655.500	655.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.425.340,03**	**1.497.200**	**1.586.600**		**1.604.300**	**1.596.900**	**1.596.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.131.630,52**	**-1.148.800**	**-1.229.500**		**-1.247.200**	**-1.239.800**	**-1.239.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	689.955,73	0	**0**	0	0	0	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)	**689.955,73**	**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 *	17.836,93	1.000	**18.100**	0	21.000	21.000	21.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.448,12	60.000	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217150**	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**240.285,05**	**61.000**	**18.100**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**449.670,68**	**-61.000**	**-18.100**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	
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)	**-681.959,84**	**-1.209.800**	**-1.247.600**	**0**	**-1.268.200**	**-1.260.800**	**-1.260.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217150 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

217150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

217150 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217150**	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171515004 THS -Fassadensanierung Bauteil Nord									
217150.6811000000	689.955,73	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217150.7851310000	27.486,04	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**662.469,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171518001 THS Außenanlage									
217150.7851000000 THS Außenanlage	157.135,63	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-157.135,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171519001 THS - Vordach									
217150.7851000000	37.826,45	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-37.826,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171521001 THS - Energetische Maßnahmen									
217150.7851000000	0,00	60.000	**0**	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**467.507,61**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produktgruppe **218** Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	322.349,76	307.700	**280.100**	279.400	279.400	279.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.383,48	30.000	**23.600**	23.600	23.600	23.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.410,41	45.900	**24.000**	24.000	24.000	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.833,59	711.800	**717.000**	717.000	717.000	717.000
45	7	+ sonstige Erträge	50.511,44	47.500	**18.400**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.079.488,68**	**1.142.900**	**1.063.100**	**1.044.000**	**1.044.000**	**1.044.000**
50	11	Personalaufwendungen	349.016,66	317.600	**277.500**	287.700	281.300	269.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.027,10	2.287.500	**3.752.600**	2.450.500	2.338.300	2.338.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	637.832,71	634.300	**600.600**	588.200	550.800	528.800
53	15	+ Transferaufwendungen	41.302,70	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.344.920,26	1.553.700	**1.349.900**	1.351.000	1.351.000	1.351.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.146.099,43**	**4.841.100**	**6.028.600**	**4.725.400**	**4.569.400**	**4.536.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.066.610,75**	**-3.698.200**	**-4.965.500**	**-3.681.400**	**-3.525.400**	**-3.492.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,86	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)	**0,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.066.609,89**	**-3.698.200**	**-4.965.500**	**-3.681.400**	**-3.525.400**	**-3.492.000**
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)	**-3.066.609,89**	**-3.698.200**	**-4.965.500**	**-3.681.400**	**-3.525.400**	**-3.492.000**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	126.965,84	93.600	**85.200**		85.200	85.200	85.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.383,48	30.000	**23.600**		23.600	23.600	23.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.410,41	45.900	**24.000**		24.000	24.000	24.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.875,59	711.800	**717.000**		717.000	717.000	717.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.249,99	1.300	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,86	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**834.886,17**	**882.600**	**849.800**		**849.800**	**849.800**	**849.800**	
70	10	Personalauszahlungen	317.350,31	283.400	**263.900**		287.700	281.300	269.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.027,10	2.287.500	**2.370.600**		2.360.500	2.338.300	2.338.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.302,70	48.000	**48.000**		48.000	48.000	48.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.344.920,26	1.552.700	**1.349.500**		1.350.600	1.350.600	1.350.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.476.600,37**	**4.171.600**	**4.032.000**		**4.046.800**	**4.018.200**	**4.006.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.641.714,20**	**-3.289.000**	**-3.182.200**		**-3.197.000**	**-3.168.400**	**-3.157.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.577.502,71	2.250.000	**1.250.000**	0	1.259.500	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.577.502,71**	**2.250.000**	**1.250.000**	**0**	**1.259.500**	**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	19.311,55	25.400	**41.200**	0	49.000	45.500	45.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.806.339,18	3.534.500	**5.948.000**	1.200.000	1.700.000	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**4.825.650,73**	**3.559.900**	**5.989.200**	**1.200.000**	**1.749.000**	**45.500**	**45.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.248.148,02**	**-1.309.900**	**-4.739.200**	**-1.200.000**	**-489.500**	**-45.500**	**-45.500**	
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)	**-5.889.862,22**	**-4.598.900**	**-7.921.400**	**-1.200.000**	**-3.686.500**	**-3.213.900**	**-3.202.500**	

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt	**2180100000**	**Johann-Comenius-Schule**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Johann-Comenius-Schule in Pinneberg als weiterführende Schule mit einem integrierten dreigliedrigen Schulsystem (Haupt-, Realschule und Gymnasium), um Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen zu können.

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gesamtschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (Profiloberschule, Umwandlung der integrierten Gesamtschule in eine Gemeinschaftsschule zum Beginn des Schuljahres 2010/2011); Sicherstellung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebotes im Rahmen einer Ganztagsschule in gebundener Form; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Produktleistungen	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	103.125,07	117.500	**103.000**	102.400	102.400	102.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.854,51	2.100	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	455.304,40	482.500	**492.000**	492.000	492.000	492.000
45	7	+ sonstige Erträge	28.457,63	13.000	**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)	**588.741,61**	**615.100**	**595.300**	**594.700**	**594.700**	**594.700**
50	11	Personalaufwendungen	117.066,38	86.900	**72.700**	67.500	67.500	67.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	653.285,98	866.600	**869.500**	881.200	863.800	863.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250.213,22	252.300	**242.500**	237.500	225.300	212.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	37.000,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	405.229,86	511.700	**419.300**	422.000	422.000	422.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.462.795,44**	**1.729.500**	**1.616.000**	**1.620.200**	**1.590.600**	**1.577.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-874.053,83**	**-1.114.400**	**-1.020.700**	**-1.025.500**	**-995.900**	**-982.600**
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)	**-874.053,83**	**-1.114.400**	**-1.020.700**	**-1.025.500**	**-995.900**	**-982.600**
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)	**-874.053,83**	**-1.114.400**	**-1.020.700**	**-1.025.500**	**-995.900**	**-982.600**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelt Musikraum Orchester Sound and Brass of Harmony, FD Sport hat hier keine Nutzungsentgelte

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

218010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

218010 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.

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

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

218010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

218010 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
korrespondiert mit 4141000009

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

218010 5318000005 Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)
Ratsversammlungsbeschluss DS 17/017 über jährlichen Zuschuss zur Mittagsverpflegung an die JCS Mensa.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

218010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

218010 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

218010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 360.600 €

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.854,51	2.100	**300**		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.304,40	482.500	**492.000**		492.000	492.000	492.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	352,05	300	**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)	**457.510,96**	**484.900**	**492.300**		**492.300**	**492.300**	**492.300**	
70	10	Personalauszahlungen	107.606,23	86.900	**72.700**		67.500	67.500	67.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.285,98	866.600	**857.500**		871.200	863.800	863.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	37.000,00	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	405.229,86	511.700	**419.300**		422.000	422.000	422.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.203.122,07**	**1.477.200**	**1.361.500**		**1.372.700**	**1.365.300**	**1.365.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-745.611,11**	**-992.300**	**-869.200**		**-880.400**	**-873.000**	**-873.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.155.880,30	1.000.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.155.880,30**	**1.000.000**	**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 *	8.406,50	8.000	**18.800**	0	19.500	19.500	19.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850.508,24	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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**3.858.914,74**	**8.000**	**18.800**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.703.034,44**	**992.000**	**-18.800**	**0**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	
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)	**-3.448.645,55**	**-300**	**-888.000**	**0**	**-899.900**	**-892.500**	**-892.500**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

218010 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.6811000000	1.155.880,30	1.000.000	**0**	0	0	0	0	2.155.880,30	2.155.880,30
218010.7851320001	3.850.508,24	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.694.627,94**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.155.880,30**	**2.155.880,30**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.694.627,94**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.155.880,30**	**2.155.880,30**

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gemeinschaftsschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für ein Zusammenwachsen der bisher selbstständigen Schulen und für eine nahtlose Integration der an den bisherigen Schulen auslaufenden Haupt- und Realschulklassen in das Gemeinschaftsschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Produktleistungen	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218210**	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	111.297,22	91.500	**86.800**	86.800	86.800	86.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.805,41	23.000	**20.600**	20.600	20.600	20.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.900	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	99.992,03	114.100	**117.000**	117.000	117.000	117.000
45	7	+ sonstige Erträge	489,13	700	**14.100**	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)	**229.583,79**	**251.200**	**238.500**	**224.400**	**224.400**	**224.400**
50	11	Personalaufwendungen	98.702,44	102.700	**100.100**	140.800	135.600	91.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	705.365,13	816.000	**1.497.400**	882.100	874.700	874.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.215,05	220.200	**206.500**	203.200	182.600	177.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	4.302,70	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	399.104,41	494.600	**527.000**	526.900	526.900	526.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.433.689,73**	**1.669.500**	**2.367.000**	**1.789.000**	**1.755.800**	**1.706.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.204.105,94**	**-1.418.300**	**-2.128.500**	**-1.564.600**	**-1.531.400**	**-1.482.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,86	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)	**0,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.204.105,08**	**-1.418.300**	**-2.128.500**	**-1.564.600**	**-1.531.400**	**-1.482.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.204.105,08**	**-1.418.300**	**-2.128.500**	**-1.564.600**	**-1.531.400**	**-1.482.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218210 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Bewilligung vom Bildungsministerium

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelte div. Drittnutzer für Jahnhalle C und Aula GuGs, GuGS Jahnhalle A+B+C - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie, - Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie

218210 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule
Aufgrund der Corona-Pandemie war der offene Ganztag im letzten Jahr nur sehr dezimiert möglich.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218210 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

218210 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

218210 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

218210 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.

218210 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

218210 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
korrespondiert mit 4141000009

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

218210 5318000005 Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)
geplanter Zuschuss für die Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218210 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

218210 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

218210 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

218210 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 416.600 €

218210 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
korrespondiert mit 4141000009

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218210**	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	74.220,11	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.805,41	23.000	**20.600**		20.600	20.600	20.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.900	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.034,03	114.100	**117.000**		117.000	117.000	117.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	488,86	700	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,86	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**192.549,27**	**209.700**	**187.600**		**187.600**	**187.600**	**187.600**	
70	10	Personalauszahlungen	80.701,69	68.500	**86.500**		140.800	135.600	91.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705.365,13	816.000	**897.400**		882.100	874.700	874.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.302,70	36.000	**36.000**		36.000	36.000	36.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	399.104,41	493.600	**526.600**		526.500	526.500	526.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.189.473,93**	**1.414.100**	**1.546.500**		**1.585.400**	**1.572.800**	**1.528.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-996.924,66**	**-1.204.400**	**-1.358.900**		**-1.397.800**	**-1.385.200**	**-1.341.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	421.622,41	1.250.000	**1.250.000**	0	1.259.500	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der 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)	**421.622,41**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**1.259.500**	**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 *	10.905,05	15.000	**18.100**	0	24.500	21.000	21.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.014,83	3.334.500	**5.948.000**	1.200.000	1.700.000	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218210**	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**962.919,88**	**3.349.500**	**5.966.100**	**1.200.000**	**1.724.500**	**21.000**	**21.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-541.297,47**	**-2.099.500**	**-4.716.100**	**-1.200.000**	**-465.000**	**-21.000**	**-21.000**	
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)	**-1.538.222,13**	**-3.303.900**	**-6.075.000**	**-1.200.000**	**-1.862.800**	**-1.406.200**	**-1.362.200**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218210 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

218210 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

218210 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für die Schüler*innen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218210**	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182118002 GuGS - Überplanung									
218210.6811000000 *	0,00	1.250.000	**1.250.000**	0	1.259.500	0	0	2.500.000,00	3.759.500,00
218210.7851000000 GuGS - Überplanung *	749.509,22	3.329.500	**5.898.000**	1.200.000	1.700.000	0	0	10.710.258,28	12.410.258,28
= Saldo	**-749.509,22**	**-2.079.500**	**-4.648.000**	**-1.200.000**	**-440.500**	**0**	**0**	**-8.210.258,28**	**-8.650.758,28**
2182119001 Blockbohlenhaus auf d. Gelände d. GuGS									
218210.7851000000 Blockbohlenhaus GuGS	1.217,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.217,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2182120001 GUGS-Infrastruktur									
218210.7851000000	172.225,21	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-172.225,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2182120002 GUGS Schallschutz Haus 8									
218210.7851000000	27.436,80	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-27.436,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-950.388,57**	**-2.079.500**	**-4.648.000**	**-1.200.000**	**-440.500**	**0**	**0**	**-8.210.258,28**	**-8.650.758,28**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182115001 GuGS -Umbau Lehrschwimmbecken- (Sanierung Haus 8)									
218210.7851340000 *	0,00	5.000	**50.000**	0	0	0	0	1.031.434,70	1.031.434,70
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.031.434,70**	**-1.031.434,70**
2182115002 GuGS -Verwaltungstrakt-									
218210.6811000000	421.622,41	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**421.622,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**421.622,41**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.031.434,70**	**-1.031.434,70**

2182115001.2 (218210.7851340000)
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes. Sicherheits- und Arbeitsschutz wurde bei der Sanierung nicht eingehalten.
2182118002.4 (218210.6811000000)
Fördermittel für den Erweiterungsbau der GuGS
2182118002.2 (218210.7851000000) GuGS - Überplanung
Erweiterung der Gebäude

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2182200000**	**Schulzentrum Nord**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Regionalschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für eine nahtlose Integration der an dieser Schule auslaufenden Hauptschulklassen in das Regionalschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsschule; Entwicklung und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialpädagogischen Dienstes im Rahmen des Verbundkonzeptes; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	107.927,47	98.700	**90.300**	90.200	90.200	90.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.723,56	4.900	**2.700**	2.700	2.700	2.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.410,41	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	111.537,16	115.200	**108.000**	108.000	108.000	108.000
45	7	+ sonstige Erträge	21.564,68	33.800	**4.300**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**261.163,28**	**276.600**	**229.300**	**224.900**	**224.900**	**224.900**
50	11	Personalaufwendungen	133.247,84	128.000	**104.700**	79.400	78.200	110.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	414.375,99	604.900	**1.385.700**	687.200	599.800	599.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.404,44	161.800	**151.600**	147.500	142.900	139.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	540.585,99	547.400	**403.600**	402.100	402.100	402.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.249.614,26**	**1.442.100**	**2.045.600**	**1.316.200**	**1.223.000**	**1.252.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-988.450,98**	**-1.165.500**	**-1.816.300**	**-1.091.300**	**-998.100**	**-1.027.400**
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)	**-988.450,98**	**-1.165.500**	**-1.816.300**	**-1.091.300**	**-998.100**	**-1.027.400**
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)	**-988.450,98**	**-1.165.500**	**-1.816.300**	**-1.091.300**	**-998.100**	**-1.027.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218220 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Bewilligung vom Bildungsministerium

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218220 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
SZN Halle A+B, - Betriebskostenentgelte entfallen (3,00 € nach 19.00 Uhr)/neue EO u. Sportförderrichtlinie, - Nutzungsentgelte entfallen/Eintritt u. Werbung f. förderfähige Vereine (Veranstaltung VfL TSA, etc.)/neue EO u. Sportförderrichtlinie

218220 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule
Aufgrund der Corona-Pandemie war der offene Ganztag im letzten Jahr nur sehr dezimiert möglich.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

218220 4421000005 Entgelte für die Teilnahme am Mittagstisch
Aufgrund der Corona-Pandemie war die Mittagsverpflegung im letzten Jahr nur sehr dezimiert möglich.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

218220 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218220 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

218220 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

218220 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben, Instandhaltung defekter Geräte.

218220 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

218220 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
korrespondiert mit 4141000009

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218220 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

218220 5429000004 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Küchenpersonal-
Ersatz für Küchenpersonal

218220 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

218220 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

218220 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 300.900 €

218220 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
korrespondiert mit 4141000009

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	52.745,73	43.600	**35.200**		35.200	35.200	35.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723,56	4.900	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.410,41	24.000	**24.000**		24.000	24.000	24.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.537,16	115.200	**108.000**		108.000	108.000	108.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	409,08	300	**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)	**184.825,94**	**188.000**	**169.900**		**169.900**	**169.900**	**169.900**	
70	10	Personalauszahlungen	129.042,39	128.000	**104.700**		79.400	78.200	110.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.375,99	604.900	**615.700**		607.200	599.800	599.800	
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	540.585,99	547.400	**403.600**		402.100	402.100	402.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.084.004,37**	**1.280.300**	**1.124.000**		**1.088.700**	**1.080.100**	**1.112.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-899.178,43**	**-1.092.300**	**-954.100**		**-918.800**	**-910.200**	**-942.800**	
		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	2.400	**4.300**	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	3.816,11	200.000	**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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**3.816,11**	**202.400**	**4.300**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.816,11**	**-202.400**	**-4.300**	**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)	**-902.994,54**	**-1.294.700**	**-958.400**	**0**	**-923.800**	**-915.200**	**-947.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218220 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes. Sicherheits- und Arbeitsschutz wurde bei der Sanierung nicht eingehalten.

218220 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes. Sicherheits- und Arbeitsschutz wurde bei der Sanierung nicht eingehalten.

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182217001 SZ Nord - Brandschutztreppe									
218220.7851000000	2.329,11	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.329,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2182219001 SZ Nord - Räume für die Betreuung									
218220.7851000000	0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.329,11**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.051,27	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609,20	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,00	1.700	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.632,18	232.500	**239.000**	239.000	239.000	239.000
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)	**162.718,65**	**244.200**	**248.000**	**248.000**	**248.000**	**248.000**
50	11	Personalaufwendungen	34.465,12	32.800	**29.500**	31.200	31.200	31.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.900,04	249.200	**336.100**	337.700	332.100	332.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.288,75	30.700	**27.500**	27.200	25.900	20.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.616,96	115.900	**163.400**	163.400	163.400	163.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**474.270,87**	**428.600**	**556.500**	**559.500**	**552.600**	**547.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-311.552,22**	**-184.400**	**-308.500**	**-311.500**	**-304.600**	**-299.500**
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)	**-311.552,22**	**-184.400**	**-308.500**	**-311.500**	**-304.600**	**-299.500**
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)	**-311.552,22**	**-184.400**	**-308.500**	**-311.500**	**-304.600**	**-299.500**

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.609,20	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,00	1.700	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.632,18	232.500	**239.000**		239.000	239.000	239.000	
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)	**154.667,38**	**236.200**	**240.000**		**240.000**	**240.000**	**240.000**	
70	10	Personalauszahlungen	34.465,12	32.800	**29.500**		31.200	31.200	31.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.900,04	249.200	**336.100**		337.700	332.100	332.100	
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	75.616,96	115.900	**163.400**		163.400	163.400	163.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**444.982,12**	**397.900**	**529.000**		**532.300**	**526.700**	**526.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-290.314,74**	**-161.700**	**-289.000**		**-292.300**	**-286.700**	**-286.700**	
		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	9.810,36	5.700	**9.500**	0	9.500	9.500	9.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**9.810,36**	**5.700**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.810,36**	**-5.700**	**-9.500**	**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)	**-300.125,10**	**-167.400**	**-298.500**	**0**	**-301.800**	**-296.200**	**-296.200**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2211000000**	**Förderzentrum Pinneberg**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Schulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.051,27	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.609,20	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,00	1.700	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	151.632,18	232.500	**239.000**	239.000	239.000	239.000
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)	**162.718,65**	**244.200**	**248.000**	**248.000**	**248.000**	**248.000**
50	11	Personalaufwendungen	34.465,12	32.800	**29.500**	31.200	31.200	31.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	334.900,04	249.200	**336.100**	337.700	332.100	332.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.288,75	30.700	**27.500**	27.200	25.900	20.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	75.616,96	115.900	**163.400**	163.400	163.400	163.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**474.270,87**	**428.600**	**556.500**	**559.500**	**552.600**	**547.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-311.552,22**	**-184.400**	**-308.500**	**-311.500**	**-304.600**	**-299.500**
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)	**-311.552,22**	**-184.400**	**-308.500**	**-311.500**	**-304.600**	**-299.500**
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)	**-311.552,22**	**-184.400**	**-308.500**	**-311.500**	**-304.600**	**-299.500**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

221100 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelt Pausenhalle Chor Vocal Bridge, FöZ/ FD Sport hat hier keine Nutzungsentgelte

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221100 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget, vorläufiger Betrag, Anpassung an die Zahlen der Schülerstatistik im November noch notwendig

221100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

221100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

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

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

221100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

221100 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

221100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 139.800 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.609,20	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,00	1.700	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.632,18	232.500	**239.000**		239.000	239.000	239.000	
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)	**154.667,38**	**236.200**	**240.000**		**240.000**	**240.000**	**240.000**	
70	10	Personalauszahlungen	34.465,12	32.800	**29.500**		31.200	31.200	31.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.900,04	249.200	**336.100**		337.700	332.100	332.100	
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	75.616,96	115.900	**163.400**		163.400	163.400	163.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**444.982,12**	**397.900**	**529.000**		**532.300**	**526.700**	**526.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-290.314,74**	**-161.700**	**-289.000**		**-292.300**	**-286.700**	**-286.700**	
		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 *	9.810,36	5.700	**9.500**	0	9.500	9.500	9.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**9.810,36**	**5.700**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.810,36**	**-5.700**	**-9.500**	**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)	**-300.125,10**	**-167.400**	**-298.500**	**0**	**-301.800**	**-296.200**	**-296.200**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

221100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets

221100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung

Produktgruppe **241** Schülerbeförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	49.321,13	23.300	**65.400**	65.400	65.400	65.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,90	100	**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)	**49.404,03**	**23.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**
50	11	Personalaufwendungen	11.947,92	11.800	**11.400**	12.000	12.000	12.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-46,05	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.816,36	199.500	**360.000**	360.000	360.000	360.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**195.718,23**	**211.300**	**371.400**	**372.000**	**372.000**	**372.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-146.314,20**	**-187.900**	**-306.000**	**-306.600**	**-306.600**	**-306.600**
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)	**-146.314,20**	**-187.900**	**-306.000**	**-306.600**	**-306.600**	**-306.600**
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)	**-146.314,20**	**-187.900**	**-306.000**	**-306.600**	**-306.600**	**-306.600**

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	49.321,13	23.300	**65.400**		65.400	65.400	65.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,45	100	**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)	**49.400,58**	**23.400**	**65.400**		**65.400**	**65.400**	**65.400**	
70	10	Personalauszahlungen	11.947,92	11.800	**11.400**		12.000	12.000	12.000	
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	183.816,36	199.400	**360.000**		360.000	360.000	360.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**195.764,28**	**211.200**	**371.400**		**372.000**	**372.000**	**372.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-146.363,70**	**-187.800**	**-306.000**		**-306.600**	**-306.600**	**-306.600**	
		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 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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-146.363,70**	**-187.800**	**-306.000**	**0**	**-306.600**	**-306.600**	**-306.600**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2410100000**	**Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ziel ist die Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, betriebswirtschaftlich zu rechtfertigende Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz, Satzung des Kreises, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produkt	**241010**	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	49.321,13	23.300	**65.400**	65.400	65.400	65.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	82,90	100	**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)	**49.404,03**	**23.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**
50	11	Personalaufwendungen	11.947,92	11.800	**11.400**	12.000	12.000	12.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-46,05	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	183.816,36	199.500	**360.000**	360.000	360.000	360.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**195.718,23**	**211.300**	**371.400**	**372.000**	**372.000**	**372.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-146.314,20**	**-187.900**	**-306.000**	**-306.600**	**-306.600**	**-306.600**
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)	**-146.314,20**	**-187.900**	**-306.000**	**-306.600**	**-306.600**	**-306.600**
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)	**-146.314,20**	**-187.900**	**-306.000**	**-306.600**	**-306.600**	**-306.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen monatelangen Schulschließungen sind die Aufwendungen in 2020 und 2021 erheblich gesunken. Somit erfolgte eine geringere Zuweisung durch den Kreis Pinneberg. Bei der Berechnung für 2022 wurde von einem „normalen“ Schuljahr ausgegangen.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

241010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Bis 31.07.2021 = Aufgrund der Änderung des Verfahrens bei der Schülerbeförderung zum 01.08.2019 wurden keine Eigenanteile mehr vereinnahmt. Es konnten sich lediglich Erträge ergeben, wenn z.B. ein Pinneberger Kind eine Taxenbeförderung bewilligt bekommt (Eltern müssen dann Eigenanteil zahlen). Daher wurde der Ansatz mit 100 € fortgeführt.
Ab 01.08.2021 = Gemäß RVS-Beschluss vom 26.08.2021 gilt die Kreissatzung für die Schülerbeförderung auch analog für „interne“ Schüler*innen. Nach der Satzung ist kein Eigenanteil für eine Taxenbeförderung von den Eltern zu zahlen.

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

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

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen monatelangen Schulschließungen sind die Kosten in 2020 und 2021 erheblich gesunken. Auch das Elternverhalten hat sich durch die Corona-Pandemie sehr gewandelt (z.B. viel mehr Anträge auf Rad-Entschädigungen als auf Fahrtkostenerstattungen bzw. gar keine Antragsstellung). Wie und ob sich das Elternverhalten normalisiert, ist schwer voraussehbar. Bei der Berechnung für 2022 wurde von einem „normalen“ Schuljahr ausgegangen. In der Berechnung sind 75.000 € für den Sportbus der HLS eingerechnet (Pauschale bis zu den Sommerferien 2022).

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produkt	**241010**	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	49.321,13	23.300	**65.400**		65.400	65.400	65.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,45	100	**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)	**49.400,58**	**23.400**	**65.400**		**65.400**	**65.400**	**65.400**	
70	10	Personalauszahlungen	11.947,92	11.800	**11.400**		12.000	12.000	12.000	
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	183.816,36	199.400	**360.000**		360.000	360.000	360.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**195.764,28**	**211.200**	**371.400**		**372.000**	**372.000**	**372.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-146.363,70**	**-187.800**	**-306.000**		**-306.600**	**-306.600**	**-306.600**	
		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 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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produkt	**241010**	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-146.363,70**	**-187.800**	**-306.000**	**0**	**-306.600**	**-306.600**	**-306.600**	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	94.291,71	52.500	**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	208,80	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	519,68	298.500	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**95.020,19**	**351.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	416.338,76	345.400	**412.700**	433.400	433.400	433.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.391,78	209.500	**294.700**	291.800	291.800	291.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.507,91	85.900	**51.300**	25.900	20.300	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	161.589,82	165.400	**217.200**	217.200	217.200	217.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.780.391,31	1.679.800	**1.656.700**	1.656.700	1.656.700	1.656.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.561.219,58**	**2.486.000**	**2.632.600**	**2.625.000**	**2.619.400**	**2.604.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.466.199,39**	**-2.135.000**	**-2.632.600**	**-2.625.000**	**-2.619.400**	**-2.604.700**
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)	**-2.466.199,39**	**-2.135.000**	**-2.632.600**	**-2.625.000**	**-2.619.400**	**-2.604.700**
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)	**-2.466.199,39**	**-2.135.000**	**-2.632.600**	**-2.625.000**	**-2.619.400**	**-2.604.700**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	93.878,66	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,05	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,80	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	519,68	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)	**95.885,19**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	282.167,21	309.900	**352.400**		373.100	373.100	373.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.391,78	209.500	**144.700**		141.800	141.800	141.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	161.589,82	165.400	**217.200**		217.200	217.200	217.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.780.391,31	1.679.800	**1.656.700**		1.656.700	1.656.700	1.656.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.340.540,12**	**2.364.600**	**2.371.000**		**2.388.800**	**2.388.800**	**2.388.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.244.654,93**	**-2.364.600**	**-2.371.000**		**-2.388.800**	**-2.388.800**	**-2.388.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.862,00	1.828.500	**0**	0	0	0	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)	**235.862,00**	**1.828.500**	**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	1.268,23	0	**135.000**	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	227.317,88	3.567.000	**385.000**	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**228.586,11**	**3.567.000**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**7.275,89**	**-1.738.500**	**-520.000**	**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)	**-2.237.379,04**	**-4.103.100**	**-2.891.000**	**0**	**-2.388.800**	**-2.388.800**	**-2.388.800**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2431000000**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ziel ist die Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen, alle Schulformen umfassenden, möglichst wohnungsnahen Bildungsangebotes in der Stadt Pinneberg, das die Auswirkungen des neuen Schulgesetzes berücksichtigt; Ziel ist ferner die Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung und Schülerzahlenentwicklung und der Auswirkungen des Schulgesetzes, Ausgestaltung moderner Bildungseinrichtungen und Ausbau des bestehenden Ganztagsangebotes.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	94.291,71	52.500	**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	208,80	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	519,68	298.500	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**95.020,19**	**351.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen *	416.338,76	345.400	**412.700**	433.400	433.400	433.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.391,78	209.500	**294.700**	291.800	291.800	291.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.507,91	85.900	**51.300**	25.900	20.300	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	161.589,82	165.400	**217.200**	217.200	217.200	217.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.780.391,31	1.679.800	**1.656.700**	1.656.700	1.656.700	1.656.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.561.219,58**	**2.486.000**	**2.632.600**	**2.625.000**	**2.619.400**	**2.604.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.466.199,39**	**-2.135.000**	**-2.632.600**	**-2.625.000**	**-2.619.400**	**-2.604.700**
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)	**-2.466.199,39**	**-2.135.000**	**-2.632.600**	**-2.625.000**	**-2.619.400**	**-2.604.700**
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)	**-2.466.199,39**	**-2.135.000**	**-2.632.600**	**-2.625.000**	**-2.619.400**	**-2.604.700**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

243100 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
50.000 € Schwimmunterricht (in den Jahren 2019 bis 2021 fand erheblich weniger Schwimmunterricht statt, da das Hallenbad aufgrund baulicher Maßnahmen oder aufgrund der Corona-Pandemie über Monate geschlossen war. 2022 wird von einem „normalen Betrieb“ ausgegangen.) 75.000 € Inklusionsmaßnahmen

243100 5271000001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Aufwendungen
Kleininventar/Wartungskosten (Steigerung - höhere Kosten Wartungs/Software Subscription)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

243100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zum 01.08.2021 wurde die Höchstbemessungsgrenze von 165 € pro Kind auf 190 € pro Kind erhöht. Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Betreuungsgruppenträger 2020 und 2021 Gelder für „Ausfallzeiten“ vom Ministerium erhalten, daher entstand weniger Aufwand auf diesem Produktkonto. Bei der Berechnung für 2022 wurde von einem „normalen“ Schuljahr ausgegangen.

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

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Inkl. GEMA-Gebühren 600 €

243100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Die Schülerunfallversicherung steigt jährlich um ca. 2 € pro Schüler*in. Außerdem haben die Schulen 113 Schüler*innen mehr als im letzten Schuljahr gemeldet.

243100 5451000000 Erstattung an Land
Schulkostenbeiträge an das Land

243100 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge an Gemeinden

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	93.878,66	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,05	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,80	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	519,68	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)	**95.885,19**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	282.167,21	309.900	**352.400**		373.100	373.100	373.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.391,78	209.500	**144.700**		141.800	141.800	141.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	161.589,82	165.400	**217.200**		217.200	217.200	217.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.780.391,31	1.679.800	**1.656.700**		1.656.700	1.656.700	1.656.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.340.540,12**	**2.364.600**	**2.371.000**		**2.388.800**	**2.388.800**	**2.388.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.244.654,93**	**-2.364.600**	**-2.371.000**		**-2.388.800**	**-2.388.800**	**-2.388.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.862,00	1.828.500	**0**	0	0	0	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)	**235.862,00**	**1.828.500**	**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 *	1.268,23	0	**135.000**	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	227.317,88	3.567.000	**385.000**	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**228.586,11**	**3.567.000**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**7.275,89**	**-1.738.500**	**-520.000**	**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)	**-2.237.379,04**	**-4.103.100**	**-2.891.000**	**0**	**-2.388.800**	**-2.388.800**	**-2.388.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

243100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung von Dokumentenkameras für die Pinneberger Schulen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431018001 Wlan Infrastruktur an Schulen									
243100.6811000000	0,00	1.828.500	**0**	0	0	0	0	1.828.500,00	1.828.500,00
243100.7853000000 W-Lan Infrastruktur *	227.317,88	3.567.000	**365.000**	0	0	0	0	4.168.194,09	4.168.194,09
= Saldo	**-227.317,88**	**-1.738.500**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.339.694,09**	**-2.339.694,09**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-227.317,88**	**-1.738.500**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.339.694,09**	**-2.339.694,09**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431002001 Beschaffung Endgeräte Homeschooling									
243100.6811000000	235.862,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**235.862,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2431022001 Maßnahmen zur Schulwegsicherung									
243100.7852000000 *	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	**235.862,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

2431018001.2 (243100.7853000000) W-Lan Infrastruktur
W-Lan-Infrastruktur an den Schulen
2431022001.1 (243100.7852000000)
Maßnahmen zur Schulwegsicherung i.H.v. 40.000 €. Dieser Betrag wird auf die Produktkonten 243100.7852 und 541010.7852 aufgeteilt.

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktgruppe **252** wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.569,21	3.600	**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	160,00	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.729,21**	**3.800**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	122.726,92	141.200	**148.800**	117.300	114.600	122.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.921,60	54.400	**62.200**	57.300	57.300	57.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.851,10	3.000	**2.200**	2.200	1.800	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.383,61	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.728,71	29.400	**42.900**	42.400	42.400	42.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**184.611,94**	**228.000**	**256.100**	**219.200**	**216.100**	**222.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-175.882,73**	**-224.200**	**-255.900**	**-219.000**	**-215.900**	**-221.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-175.882,73**	**-224.200**	**-255.900**	**-219.000**	**-215.900**	**-221.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-175.882,73**	**-224.200**	**-255.900**	**-219.000**	**-215.900**	**-221.800**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktgruppe **252** wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	8.569,21	3.600	**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	160,00	200	**200**		200	200	200	
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)	**8.729,21**	**3.800**	**200**		**200**	**200**	**200**	
70	10	Personalauszahlungen	122.213,38	140.600	**146.800**		115.300	112.600	120.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.921,60	54.400	**62.200**		57.300	57.300	57.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.383,61	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.728,71	29.400	**42.900**		42.400	42.400	42.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**181.247,30**	**224.400**	**251.900**		**215.000**	**212.300**	**220.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.518,09**	**-220.600**	**-251.700**		**-214.800**	**-212.100**	**-219.800**	
		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	6.404,68	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktgruppe **252** wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**6.404,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.404,68**	**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)	**-178.922,77**	**-220.600**	**-251.700**	**0**	**-214.800**	**-212.100**	**-219.800**	

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Frau Duggen-Below

Produktbeschreibung

Produkt	**2520100000**	**Stadtmuseum**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können (Entwicklung der Sammlung, Bewahren und Konservieren der Sammlung, schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände).
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Beschlüsse der politischen Gremien	Museum, Einrichtungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Duggen-Below	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner	Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Frau Duggen-Below

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.569,21	3.600	**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	160,00	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.729,21**	**3.800**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen *	122.726,92	141.200	**148.800**	117.300	114.600	122.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.921,60	54.400	**62.200**	57.300	57.300	57.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.851,10	3.000	**2.200**	2.200	1.800	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.383,61	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	13.728,71	29.400	**42.900**	42.400	42.400	42.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**184.611,94**	**228.000**	**256.100**	**219.200**	**216.100**	**222.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-175.882,73**	**-224.200**	**-255.900**	**-219.000**	**-215.900**	**-221.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-175.882,73**	**-224.200**	**-255.900**	**-219.000**	**-215.900**	**-221.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-175.882,73**	**-224.200**	**-255.900**	**-219.000**	**-215.900**	**-221.800**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

252010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlich zur Pauschale Ausstattung der Beleuchtung mit LED.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Zusätzlich zur Pauschale 500 € für die Rezertifizierung

252010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Zusätzlich zur Pauschale 300 € Wartungsgebühren für die neue WLAN-Ausleuchtung

252010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 31.900 €

[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

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Frau Duggen-Below

STADT DIE BÜRGERMEISTERIN VINNEBERG Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Frau Duggen-Below

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	8.569,21	3.600	**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	160,00	200	**200**		200	200	200	
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)	**8.729,21**	**3.800**	**200**		**200**	**200**	**200**	
70	10	Personalauszahlungen	122.213,38	140.600	**146.800**		115.300	112.600	120.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.921,60	54.400	**62.200**		57.300	57.300	57.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.383,61	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.728,71	29.400	**42.900**		42.400	42.400	42.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**181.247,30**	**224.400**	**251.900**		**215.000**	**212.300**	**220.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.518,09**	**-220.600**	**-251.700**		**-214.800**	**-212.100**	**-219.800**	
		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	6.404,68	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Frau Duggen-Below

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**6.404,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.404,68**	**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)	**-178.922,77**	**-220.600**	**-251.700**	**0**	**-214.800**	**-212.100**	**-219.800**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**263**	Musikschulen

Produktgruppe **263** Musikschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	198.743,40	214.300	**220.400**	226.700	233.200	239.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**198.743,40**	**214.300**	**220.400**	**226.700**	**233.200**	**239.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-198.743,40**	**-214.300**	**-220.400**	**-226.700**	**-233.200**	**-239.900**
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)	**-198.743,40**	**-214.300**	**-220.400**	**-226.700**	**-233.200**	**-239.900**
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)	**-198.743,40**	**-214.300**	**-220.400**	**-226.700**	**-233.200**	**-239.900**

[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

STADT VINNENBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**263**	Musikschulen

Produktgruppe **263** Musikschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	198.743,40	214.300	**220.400**		226.700	233.200	239.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**198.743,40**	**214.300**	**220.400**		**226.700**	**233.200**	**239.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-198.743,40**	**-214.300**	**-220.400**		**-226.700**	**-233.200**	**-239.900**	
		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 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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**263**	Musikschulen
Produktgruppe	**263**	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-198.743,40**	**-214.300**	**-220.400**	**0**	**-226.700**	**-233.200**	**-239.900**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**2631000000**	**Musikschulen**

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung der Musikschule

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Erhalt der musikalischen Vielfalt und Qualität
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Musikschule	Einwohner/Innen, Musikschule

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	198.743,40	214.300	**220.400**	226.700	233.200	239.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**198.743,40**	**214.300**	**220.400**	**226.700**	**233.200**	**239.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-198.743,40**	**-214.300**	**-220.400**	**-226.700**	**-233.200**	**-239.900**
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)	**-198.743,40**	**-214.300**	**-220.400**	**-226.700**	**-233.200**	**-239.900**
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)	**-198.743,40**	**-214.300**	**-220.400**	**-226.700**	**-233.200**	**-239.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

263100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erhöhung des Barzuschusses lt. Vertrag

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	198.743,40	214.300	**220.400**		226.700	233.200	239.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**198.743,40**	**214.300**	**220.400**		**226.700**	**233.200**	**239.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-198.743,40**	**-214.300**	**-220.400**		**-226.700**	**-233.200**	**-239.900**	
		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 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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-198.743,40**	**-214.300**	**-220.400**	**0**	**-226.700**	**-233.200**	**-239.900**	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	303.903,80	323.600	**308.400**	318.600	329.100	340.000
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)	**303.903,80**	**323.600**	**308.400**	**318.600**	**329.100**	**340.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-303.903,80**	**-323.600**	**-308.400**	**-318.600**	**-329.100**	**-340.000**
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)	**-303.903,80**	**-323.600**	**-308.400**	**-318.600**	**-329.100**	**-340.000**
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)	**-303.903,80**	**-323.600**	**-308.400**	**-318.600**	**-329.100**	**-340.000**

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen

Produktgruppe **271** Volkshochschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	303.903,80	323.600	**308.400**		318.600	329.100	340.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**303.903,80**	**323.600**	**308.400**		**318.600**	**329.100**	**340.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-303.903,80**	**-323.600**	**-308.400**		**-318.600**	**-329.100**	**-340.000**	
		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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-303.903,80**	**-323.600**	**-308.400**	**0**	**-318.600**	**-329.100**	**-340.000**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**271100**	Volkshochschulen	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**2711000000**	**Volkshochschulen**

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung der Volkshochschule

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Förderung eines differenzierten und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Volkshochschule	Einwohner/Innen, Volkshochschule

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**271100**	Volkshochschulen	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	303.903,80	323.600	**308.400**	318.600	329.100	340.000
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)	**303.903,80**	**323.600**	**308.400**	**318.600**	**329.100**	**340.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-303.903,80**	**-323.600**	**-308.400**	**-318.600**	**-329.100**	**-340.000**
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)	**-303.903,80**	**-323.600**	**-308.400**	**-318.600**	**-329.100**	**-340.000**
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)	**-303.903,80**	**-323.600**	**-308.400**	**-318.600**	**-329.100**	**-340.000**

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**271100**	Volkshochschulen	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	303.903,80	323.600	**308.400**		318.600	329.100	340.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**303.903,80**	**323.600**	**308.400**		**318.600**	**329.100**	**340.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-303.903,80**	**-323.600**	**-308.400**		**-318.600**	**-329.100**	**-340.000**	
		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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**271100**	Volkshochschulen	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-303.903,80**	**-323.600**	**-308.400**	**0**	**-318.600**	**-329.100**	**-340.000**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Büchereien

Produktgruppe **272** Büchereien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	96.850,24	96.800	**95.600**	95.600	95.600	95.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.253,73	60.500	**50.500**	50.500	50.500	50.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	533,16	900	**600**	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	245,00	1.600	**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)	**140.882,13**	**159.800**	**147.200**	**147.200**	**147.200**	**147.200**
50	11	Personalaufwendungen	537.046,49	493.000	**523.400**	553.900	553.900	553.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.016,26	187.500	**178.900**	180.700	180.700	180.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.965,82	6.800	**6.000**	4.700	3.800	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.131,96	25.200	**68.500**	68.500	68.500	68.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**718.160,53**	**712.500**	**776.800**	**807.800**	**806.900**	**806.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-577.278,40**	**-552.700**	**-629.600**	**-660.600**	**-659.700**	**-658.900**
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)	**-577.278,40**	**-552.700**	**-629.600**	**-660.600**	**-659.700**	**-658.900**
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)	**-577.278,40**	**-552.700**	**-629.600**	**-660.600**	**-659.700**	**-658.900**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Büchereien

Produktgruppe **272** Büchereien

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	96.850,24	96.800	**95.600**		95.600	95.600	95.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.253,73	60.500	**50.500**		50.500	50.500	50.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	533,16	900	**600**		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	245,00	1.600	**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)	**140.882,13**	**159.800**	**147.200**		**147.200**	**147.200**	**147.200**	
70	10	Personalauszahlungen	536.276,18	492.100	**520.500**		551.000	551.000	551.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.016,26	187.500	**178.900**		180.700	180.700	180.700	
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	25.131,96	25.200	**68.500**		68.500	68.500	68.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**704.424,40**	**704.800**	**767.900**		**800.200**	**800.200**	**800.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-563.542,27**	**-545.000**	**-620.700**		**-653.000**	**-653.000**	**-653.000**	
		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	3.717,29	4.000	**4.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Büchereien
Produktgruppe	**272**	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**3.717,29**	**4.800**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.717,29**	**-4.800**	**-4.000**	**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)	**-567.259,56**	**-549.800**	**-624.700**	**0**	**-653.000**	**-653.000**	**-653.000**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Frau Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	**2720100000**	**Stadtbücherei**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Stadtbücherei, Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Schulz

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Frau Schulz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	96.850,24	96.800	**95.600**	95.600	95.600	95.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.253,73	60.500	**50.500**	50.500	50.500	50.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	533,16	900	**600**	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	245,00	1.600	**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)	**140.882,13**	**159.800**	**147.200**	**147.200**	**147.200**	**147.200**
50	11	Personalaufwendungen *	537.046,49	493.000	**523.400**	553.900	553.900	553.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.016,26	187.500	**178.900**	180.700	180.700	180.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.965,82	6.800	**6.000**	4.700	3.800	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	25.131,96	25.200	**68.500**	68.500	68.500	68.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**718.160,53**	**712.500**	**776.800**	**807.800**	**806.900**	**806.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-577.278,40**	**-552.700**	**-629.600**	**-660.600**	**-659.700**	**-658.900**
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)	**-577.278,40**	**-552.700**	**-629.600**	**-660.600**	**-659.700**	**-658.900**
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)	**-577.278,40**	**-552.700**	**-629.600**	**-660.600**	**-659.700**	**-658.900**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

272010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

272010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 57.700 €

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Frau Schulz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	96.850,24	96.800	**95.600**		95.600	95.600	95.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.253,73	60.500	**50.500**		50.500	50.500	50.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	533,16	900	**600**		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	245,00	1.600	**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)	**140.882,13**	**159.800**	**147.200**		**147.200**	**147.200**	**147.200**	
70	10	Personalauszahlungen	536.276,18	492.100	**520.500**		551.000	551.000	551.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.016,26	187.500	**178.900**		180.700	180.700	180.700	
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	25.131,96	25.200	**68.500**		68.500	68.500	68.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**704.424,40**	**704.800**	**767.900**		**800.200**	**800.200**	**800.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-563.542,27**	**-545.000**	**-620.700**		**-653.000**	**-653.000**	**-653.000**	
		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 *	3.717,29	4.000	**4.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800	**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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Frau Schulz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**3.717,29**	**4.800**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.717,29**	**-4.800**	**-4.000**	**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)	**-567.259,56**	**-549.800**	**-624.700**	**0**	**-653.000**	**-653.000**	**-653.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

272010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung von kleineren Vermögensgegenständen und Ergänzung von Hardware und Spezial-IT-Geräten für den öffentl. Bereich

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Frau Schulz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720120002 Stadtbücherei - Einbau Buchsicherungsanlage									
272010.7853000000 Einbau Buchsicherungsanlage	0,00	800	0	0	0	0	0	24.001,43	24.001,43
= Saldo	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.001,43**	**-24.001,43**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.001,43**	**-24.001,43**

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	3.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.963,72	19.200	**21.600**	21.600	21.600	21.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,99	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	427,50	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**30.248,21**	**23.800**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
50	11	Personalaufwendungen	86.699,99	99.400	**118.200**	124.800	124.800	124.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.616,37	40.500	**47.400**	46.300	46.300	46.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.397,30	6.100	**4.800**	4.600	3.900	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	13.886,16	50.500	**50.600**	50.600	50.600	50.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.970,11	51.600	**44.000**	44.000	44.000	44.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**137.569,93**	**248.100**	**265.000**	**270.300**	**269.600**	**268.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.321,72**	**-224.300**	**-240.400**	**-245.700**	**-245.000**	**-243.800**
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)	**-107.321,72**	**-224.300**	**-240.400**	**-245.700**	**-245.000**	**-243.800**
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)	**-107.321,72**	**-224.300**	**-240.400**	**-245.700**	**-245.000**	**-243.800**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	5.000,00	3.600	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.963,72	19.200	**21.600**		21.600	21.600	21.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,99	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	427,50	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**30.248,21**	**23.800**	**24.600**		**24.600**	**24.600**	**24.600**	
70	10	Personalauszahlungen	77.612,09	81.600	**113.600**		120.200	120.200	120.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.616,37	40.500	**47.400**		46.300	46.300	46.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.886,16	50.500	**50.600**		50.600	50.600	50.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.970,11	51.600	**44.000**		44.000	44.000	44.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**123.084,73**	**224.200**	**255.600**		**261.100**	**261.100**	**261.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-92.836,52**	**-200.400**	**-231.000**		**-236.500**	**-236.500**	**-236.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**118.000**	0	118.000	177.000	177.000	
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**	**0**	**118.000**	**0**	**118.000**	**177.000**	**177.000**	
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	661,27	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	32.457,49	0	**250.000**	1.280.000	1.280.000	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**33.118,76**	**0**	**250.000**	**1.280.000**	**1.280.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-33.118,76**	**0**	**-132.000**	**-1.280.000**	**-1.162.000**	**177.000**	**177.000**	
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)	**-125.955,28**	**-200.400**	**-363.000**	**-1.280.000**	**-1.398.500**	**-59.500**	**-59.500**	

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Kulturförderung	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100000**	**Kulturförderung**

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung von Verbänden und Vereinen der Kulturpflege, Projektförderung für Veranstaltungen eigene Veranstaltungen und die Veranstaltungen Dritter sowie Veranstaltungen eigener Kultureinrichtungen, Förderung von Künstlern und Künstlergruppen

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebotes; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen. Sicherstellung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen, Förderung von Künstlern/-innen, wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen	Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Kulturförderung	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	3.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.608,00	19.200	**21.600**	21.600	21.600	21.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,99	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	427,50	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.892,49**	**23.800**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
50	11	Personalaufwendungen *	86.699,99	99.400	**92.600**	97.700	97.700	97.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.998,95	23.700	**28.200**	29.100	29.100	29.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.397,30	6.100	**4.800**	4.600	3.900	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	13.886,16	50.500	**50.600**	50.600	50.600	50.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.809,30	45.200	**20.400**	20.400	20.400	20.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**131.791,70**	**224.900**	**196.600**	**202.400**	**201.700**	**200.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-103.899,21**	**-201.100**	**-172.000**	**-177.800**	**-177.100**	**-175.900**
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)	**-103.899,21**	**-201.100**	**-172.000**	**-177.800**	**-177.100**	**-175.900**
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)	**-103.899,21**	**-201.100**	**-172.000**	**-177.800**	**-177.100**	**-175.900**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

281010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Neujahrskonzert, Jazz im Foyer, neu: Kulturentwicklungsplanung (Workshops u. ä.)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Gemäß DS 21/234 "Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen Dritter und institutionelle Förderung der Stiftung Landdrostei" und DS 21/236 "Förderung des Deutschen Baumschulmuseums im Jahr 2022"

281010 5318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren
Gemäß DS 21/234 "Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen Dritter und institutionelle Förderung der Stiftung Landdrostei"

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

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Kulturförderung	Herr Perner

281010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Übernahme der Anmeldung des FB IV

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Kulturförderung	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	5.000,00	3.600	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.608,00	19.200	**21.600**		21.600	21.600	21.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,99	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	427,50	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.892,49**	**23.800**	**24.600**		**24.600**	**24.600**	**24.600**	
70	10	Personalauszahlungen	77.612,09	81.600	**88.000**		93.100	93.100	93.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.998,95	23.700	**28.200**		29.100	29.100	29.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.886,16	50.500	**50.600**		50.600	50.600	50.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.809,30	45.200	**20.400**		20.400	20.400	20.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**117.306,50**	**201.000**	**187.200**		**193.200**	**193.200**	**193.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.414,01**	**-177.200**	**-162.600**		**-168.600**	**-168.600**	**-168.600**	
		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	661,27	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Kulturförderung	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**661,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-661,27**	**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)	**-90.075,28**	**-177.200**	**-162.600**	**0**	**-168.600**	**-168.600**	**-168.600**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281020**	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**2810200000**	**Kulturzentrum EPH**

Produktbeschreibung

Planung der Umwandlung der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Entscheidungsgrundlage für die Beschlussfassung zur Umwandlung zu schaffen
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Kulturschaffende	Einwohner/Innen, Kulturschaffende

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281020**	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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)	**2.355,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**25.600**	27.100	27.100	27.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	617,42	16.800	**19.200**	17.200	17.200	17.200
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 *	5.160,81	6.400	**23.600**	23.600	23.600	23.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.778,23**	**23.200**	**68.400**	**67.900**	**67.900**	**67.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.422,51**	**-23.200**	**-68.400**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**
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)	**-3.422,51**	**-23.200**	**-68.400**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**
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)	**-3.422,51**	**-23.200**	**-68.400**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281020 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Budget für Workshops u. ä. Nutzungskonzept

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

281020 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 23.600 €

[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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281020**	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	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)	**2.355,72**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**25.600**		27.100	27.100	27.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617,42	16.800	**19.200**		17.200	17.200	17.200	
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	5.160,81	6.400	**23.600**		23.600	23.600	23.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.778,23**	**23.200**	**68.400**		**67.900**	**67.900**	**67.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.422,51**	**-23.200**	**-68.400**		**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**118.000**	0	118.000	177.000	177.000	
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**	**0**	**118.000**	**0**	**118.000**	**177.000**	**177.000**	
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	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	32.457,49	0	**250.000**	1.280.000	1.280.000	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281020**	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**32.457,49**	**0**	**250.000**	**1.280.000**	**1.280.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-32.457,49**	**0**	**-132.000**	**-1.280.000**	**-1.162.000**	**177.000**	**177.000**	
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)	**-35.880,00**	**-23.200**	**-200.400**	**-1.280.000**	**-1.229.900**	**109.100**	**109.100**	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281020**	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2810216001 Umbau EPH zu einem Kulturzentrum									
281020.6810000000 *	0,00	0	**118.000**	0	118.000	177.000	177.000	118.000,00	590.000,00
281020.7851000000 *	32.457,49	0	**250.000**	1.280.000	1.280.000	0	0	282.457,49	1.562.457,49
= Saldo	**-32.457,49**	**0**	**-132.000**	**-1.280.000**	**-1.162.000**	**177.000**	**177.000**	**-164.457,49**	**-972.457,49**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-32.457,49**	**0**	**-132.000**	**-1.280.000**	**-1.162.000**	**177.000**	**177.000**	**-164.457,49**	**-972.457,49**

2810216001.2 (281020.6810000000)
Fördermittel vom Bund für den Umbau in ein Kulturzentrum
2810216001.4 (281020.7851000000)
Umbau der Ernst-Pasch-Halle in ein Kulturzentrum

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktgruppe **361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	31.285,19	13.672.000	**13.950.400**	14.250.400	15.650.400	50.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.246,60	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296.493,45	658.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	106.800	**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)	**3.331.025,24**	**14.436.800**	**14.010.400**	**14.310.400**	**15.710.400**	**110.400**
50	11	Personalaufwendungen	332.888,19	330.500	**351.900**	371.200	371.200	371.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.606,83	98.200	**101.800**	103.300	103.300	103.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164.868,28	206.500	**182.400**	179.700	174.300	172.400
53	15	+ Transferaufwendungen	10.012.846,97	24.053.300	**23.675.100**	24.171.100	25.176.100	10.036.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	311.711,23	63.600	**46.000**	46.300	46.300	46.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.896.921,50**	**24.752.100**	**24.357.200**	**24.871.600**	**25.871.200**	**10.729.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.565.896,26**	**-10.315.300**	**-10.346.800**	**-10.561.200**	**-10.160.800**	**-10.618.900**
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)	**-7.565.896,26**	**-10.315.300**	**-10.346.800**	**-10.561.200**	**-10.160.800**	**-10.618.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,00	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.566.142,26**	**-10.318.300**	**-10.347.800**	**-10.562.200**	**-10.161.800**	**-10.619.900**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	13.649.600	**13.900.000**		14.200.000	15.600.000	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.246,60	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296.493,45	658.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.299.740,05**	**14.307.600**	**13.960.000**		**14.260.000**	**15.660.000**	**60.000**	
70	10	Personalauszahlungen	300.639,79	324.800	**328.400**		347.700	347.700	347.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.606,83	88.200	**85.200**		86.700	86.700	86.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.996.750,89	24.053.300	**23.659.000**		24.155.000	25.160.000	10.020.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	311.711,23	1.300	**46.000**		46.300	46.300	46.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.683.708,74**	**24.467.600**	**24.118.600**		**24.635.700**	**25.640.700**	**10.500.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.383.968,69**	**-10.160.000**	**-10.158.600**		**-10.375.700**	**-9.980.700**	**-10.440.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	949.500,00	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)	**949.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	898.480,13	180.200	**342.400**	0	367.400	367.400	367.400	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**898.480,13**	**180.200**	**342.400**	**0**	**367.400**	**367.400**	**367.400**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**51.019,87**	**-180.200**	**-342.400**	**0**	**-367.400**	**-367.400**	**-367.400**	
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)	**-7.332.948,82**	**-10.340.200**	**-10.501.000**	**0**	**-10.743.100**	**-10.348.100**	**-10.808.100**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**361010**	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Produktbeschreibung

Produkt	**3610100000**	**Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Kindergartenarbeit in Tageseinrichtungen in freier und eigener Trägerschaft

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Erfüllung mindestens der gesetzlichen Vorgaben (Rechtsanspruch, TAG usw.) und Sicherung von ausreichenden und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Berücksichtigung eines vielfältigen pädagogischen Betreuungsangebots mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes;

Ziel ist ferner eine optimale Kooperation zwischen Stadt, Trägern und Eltern sowie eine wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung der Kindertagesstätten und eine gerechte, individuelle Besonderheiten berücksichtigende Förderung der Träger durch die Anwendung des sogenannten Referenzmodells. Förderung der Kita-Träger durch Zuwendungen zur Mittagsverpflegung; Förderung von bedürftigen Familien durch Zuwendungen zu den Kita-Gebühren und Entgelten.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung (KitaVO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

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

Externe Zielgruppe

Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen

Interne Zielgruppe

Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**361010**	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	31.285,19	13.672.000	**13.950.400**	14.250.400	15.650.400	50.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.246,60	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.296.493,45	658.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	106.800	**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)	**3.331.025,24**	**14.436.800**	**14.010.400**	**14.310.400**	**15.710.400**	**110.400**
50	11	Personalaufwendungen *	332.888,19	330.500	**351.900**	371.200	371.200	371.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.606,83	98.200	**101.800**	103.300	103.300	103.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164.868,28	206.500	**182.400**	179.700	174.300	172.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	10.012.846,97	24.053.300	**23.675.100**	24.171.100	25.176.100	10.036.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	311.711,23	63.600	**46.000**	46.300	46.300	46.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.896.921,50**	**24.752.100**	**24.357.200**	**24.871.600**	**25.871.200**	**10.729.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.565.896,26**	**-10.315.300**	**-10.346.800**	**-10.561.200**	**-10.160.800**	**-10.618.900**
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)	**-7.565.896,26**	**-10.315.300**	**-10.346.800**	**-10.561.200**	**-10.160.800**	**-10.618.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,00	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.566.142,26**	**-10.318.300**	**-10.347.800**	**-10.562.200**	**-10.161.800**	**-10.619.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gruppenfördersätze gem. KitaG an die Standortgemeinde

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4481000000 Erstattungen vom Land
Erstattungen Elternbeiträge §59 KitaG nicht zu erwarten

361010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erträge für die Berechnung von Sozialstaffelanträgen

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

361010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**361010**	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

361010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Planung gemäß FB III (Liegenschaften)

361010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Pro Kopf Pauschale inkl. Stellenplan

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361010 5312000000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
KitaG-Finanzierungsbeitrag der Wohnsitzgemeinde

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Betriebskostenförderung gem. Defizitverträge

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

361010 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche
Erstattung an übrige Bereiche für auswärtig betreute Kinder

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**361010**	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	13.649.600	**13.900.000**		14.200.000	15.600.000	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.246,60	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296.493,45	658.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.299.740,05**	**14.307.600**	**13.960.000**		**14.260.000**	**15.660.000**	**60.000**	
70	10	Personalauszahlungen	300.639,79	324.800	**328.400**		347.700	347.700	347.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.606,83	88.200	**85.200**		86.700	86.700	86.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.996.750,89	24.053.300	**23.659.000**		24.155.000	25.160.000	10.020.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	311.711,23	1.300	**46.000**		46.300	46.300	46.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.683.708,74**	**24.467.600**	**24.118.600**		**24.635.700**	**25.640.700**	**10.500.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.383.968,69**	**-10.160.000**	**-10.158.600**		**-10.375.700**	**-9.980.700**	**-10.440.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	949.500,00	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)	**949.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	898.480,13	180.200	**342.400**	0	367.400	367.400	367.400	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**361010**	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**898.480,13**	**180.200**	**342.400**	**0**	**367.400**	**367.400**	**367.400**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**51.019,87**	**-180.200**	**-342.400**	**0**	**-367.400**	**-367.400**	**-367.400**	
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)	**-7.332.948,82**	**-10.340.200**	**-10.501.000**	**0**	**-10.743.100**	**-10.348.100**	**-10.808.100**	

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**361010**	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3610119003 Investitionszuschuss Kitas (Kita Waldstr. e.V., ev. Kita, AWO Kita)									
361010.7818000000 *	12.503,20	180.200	**342.400**	0	367.400	367.400	367.400	550.295,13	1.652.495,13
= Saldo	**-12.503,20**	**-180.200**	**-342.400**	**0**	**-367.400**	**-367.400**	**-367.400**	**-550.295,13**	**-1.652.495,13**
3610119004 Investitionen nach Kommunalinvestitionsgesetz - div. Kindergärten									
361010.6810000000	949.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
361010.7818000000	885.976,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**63.523,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**51.019,87**	**-180.200**	**-342.400**	**0**	**-367.400**	**-367.400**	**-367.400**	**-550.295,13**	**-1.652.495,13**

3610119003.2 (361010.7818000000)
Sonderzuschüsse für Baumaßnahmen an Kita-Träger

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit

Produktgruppe **362** Jugendarbeit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.701,67	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	**3.701,67**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
50	11	Personalaufwendungen	52.303,72	57.500	**46.100**	48.600	48.600	48.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.441,86	19.100	**29.500**	29.500	29.500	29.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.458,91	26.600	**26.600**	26.600	26.600	26.600
53	15	+ Transferaufwendungen	36.000,01	36.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.479,09	17.700	**13.300**	13.300	13.300	13.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**133.683,59**	**156.900**	**157.500**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-129.981,92**	**-153.800**	**-154.400**	**-156.900**	**-156.900**	**-156.900**
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)	**-129.981,92**	**-153.800**	**-154.400**	**-156.900**	**-156.900**	**-156.900**
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)	**-129.981,92**	**-153.800**	**-154.400**	**-156.900**	**-156.900**	**-156.900**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit

Produktgruppe **362** Jugendarbeit

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.500,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
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)	**1.500,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
70	10	Personalauszahlungen	51.019,87	56.000	**43.700**		46.200	46.200	46.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.441,86	19.100	**29.500**		29.500	29.500	29.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.000,01	36.000	**42.000**		42.000	42.000	42.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.479,09	17.700	**13.300**		13.300	13.300	13.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.940,83**	**128.800**	**128.500**		**131.000**	**131.000**	**131.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-104.440,83**	**-127.800**	**-127.500**		**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	
		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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-104.440,83**	**-127.800**	**-127.500**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Produktbeschreibung

Produkt	**3620100000**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ziel ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Bereitstellung altersgemäßer, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierter Angebote und Einrichtungen der Jugenarbeit. Förderungsfähig sind Einzelmaßnahmen und die Arbeit in den Gruppen anerkannter Jugendorganisationen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schimann	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.701,67	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	**3.701,67**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
50	11	Personalaufwendungen *	52.303,72	57.500	**46.100**	48.600	48.600	48.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.441,86	19.100	**29.500**	29.500	29.500	29.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.458,91	26.600	**26.600**	26.600	26.600	26.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	36.000,01	36.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.479,09	17.700	**13.300**	13.300	13.300	13.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**133.683,59**	**156.900**	**157.500**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-129.981,92**	**-153.800**	**-154.400**	**-156.900**	**-156.900**	**-156.900**
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)	**-129.981,92**	**-153.800**	**-154.400**	**-156.900**	**-156.900**	**-156.900**
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)	**-129.981,92**	**-153.800**	**-154.400**	**-156.900**	**-156.900**	**-156.900**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

362010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Eigenbeteiligungen Ferienpass

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

362010 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verschiebung von 362010 5291000000 - 8.000 € Kindertag, 1.500 € Nikolausumzug, 13.000 € Ferienpass, 2.500 € Allg. Jugendpflegemittel

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Gemäß DS 21/237 "Jugendförderung der Stadt 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

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

362010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag 5-Städte-Verein Pinneberg e.V.

362010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Mehrbedarf wegen Ausweitung des Ferienprogramms

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit — Frau Schimann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.500,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
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)	**1.500,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
70	10	Personalauszahlungen	51.019,87	56.000	**43.700**		46.200	46.200	46.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.441,86	19.100	**29.500**		29.500	29.500	29.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.000,01	36.000	**42.000**		42.000	42.000	42.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.479,09	17.700	**13.300**		13.300	13.300	13.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.940,83**	**128.800**	**128.500**		**131.000**	**131.000**	**131.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-104.440,83**	**-127.800**	**-127.500**		**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	
		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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**-104.440,83**	**-127.800**	**-127.500**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	562.638,17	497.200	**1.199.700**	1.199.700	1.199.700	1.199.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.334,39	157.000	**178.000**	178.000	178.000	178.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,74	2.400	**2.100**	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**722.405,30**	**656.600**	**1.379.800**	**1.379.800**	**1.379.800**	**1.379.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.059.090,84	1.182.700	**1.293.100**	1.369.000	1.369.000	1.369.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.682,54	208.400	**124.000**	128.500	128.500	128.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.031,26	38.900	**43.000**	40.300	33.300	29.800
53	15	+ Transferaufwendungen	8.383,61	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.804,65	147.800	**150.100**	114.500	114.500	114.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.388.992,90**	**1.577.800**	**1.610.200**	**1.652.300**	**1.645.300**	**1.641.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-666.587,60**	**-921.200**	**-230.400**	**-272.500**	**-265.500**	**-262.000**
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)	**-666.587,60**	**-921.200**	**-230.400**	**-272.500**	**-265.500**	**-262.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246,00	3.000	**800**	800	800	800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-666.341,60**	**-918.200**	**-229.600**	**-271.700**	**-264.700**	**-261.200**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	550.433,99	493.600	**1.196.100**		1.196.100	1.196.100	1.196.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.334,39	157.000	**178.000**		178.000	178.000	178.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,74	2.400	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.589,57	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)	**721.790,69**	**653.000**	**1.376.200**		**1.376.200**	**1.376.200**	**1.376.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.059.090,84	1.182.700	**1.291.900**		1.367.800	1.367.800	1.367.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.682,54	208.400	**222.800**		227.300	227.300	227.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.383,61	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.804,65	140.600	**145.100**		109.500	109.500	109.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.348.961,64**	**1.531.700**	**1.659.800**		**1.704.600**	**1.704.600**	**1.704.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-627.170,95**	**-878.700**	**-283.600**		**-328.400**	**-328.400**	**-328.400**	
		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	55.673,47	19.300	**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	33.061,38	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**88.734,85**	**19.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-88.734,85**	**-19.300**	**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)	**-715.905,80**	**-898.000**	**-283.600**	**0**	**-328.400**	**-328.400**	**-328.400**	

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	Frau Schimann

Produktbeschreibung

Produkt	**3650100000**	**Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse**

Produktbeschreibung

Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einen familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ziel ist es, in eigener wirtschaftlich und sparsam geführten Kindertagesstätte die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, KJHG, städtische Satzung, Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	Frau Schimann

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	562.638,17	497.200	**1.199.700**	1.199.700	1.199.700	1.199.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.334,39	157.000	**178.000**	178.000	178.000	178.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,74	2.400	**2.100**	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**722.405,30**	**656.600**	**1.379.800**	**1.379.800**	**1.379.800**	**1.379.800**
50	11	Personalaufwendungen *	1.059.090,84	1.182.700	**1.293.100**	1.369.000	1.369.000	1.369.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.682,54	208.400	**124.000**	128.500	128.500	128.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.031,26	38.900	**43.000**	40.300	33.300	29.800
53	15	+ Transferaufwendungen	8.383,61	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	118.804,65	147.800	**150.100**	114.500	114.500	114.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.388.992,90**	**1.577.800**	**1.610.200**	**1.652.300**	**1.645.300**	**1.641.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-666.587,60**	**-921.200**	**-230.400**	**-272.500**	**-265.500**	**-262.000**
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)	**-666.587,60**	**-921.200**	**-230.400**	**-272.500**	**-265.500**	**-262.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246,00	3.000	**800**	800	800	800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-666.341,60**	**-918.200**	**-229.600**	**-271.700**	**-264.700**	**-261.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
hochgerechneter Finanzierungbeitrag vom Land nach KitaG

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

365010 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

365010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
neue Räume Saarlandstraße - Tel./Internet/ etc + 500€/mtl

365010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung, Erhöhung gemäß Abrechnungen aus 2021

365010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 35.700 €

[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

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	Frau Schimann

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	Frau Schimann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	550.433,99	493.600	**1.196.100**		1.196.100	1.196.100	1.196.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.334,39	157.000	**178.000**		178.000	178.000	178.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,74	2.400	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.589,57	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)	**721.790,69**	**653.000**	**1.376.200**		**1.376.200**	**1.376.200**	**1.376.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.059.090,84	1.182.700	**1.291.900**		1.367.800	1.367.800	1.367.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.682,54	208.400	**222.800**		227.300	227.300	227.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.383,61	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.804,65	140.600	**145.100**		109.500	109.500	109.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.348.961,64**	**1.531.700**	**1.659.800**		**1.704.600**	**1.704.600**	**1.704.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-627.170,95**	**-878.700**	**-283.600**		**-328.400**	**-328.400**	**-328.400**	
		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	55.673,47	19.300	**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	33.061,38	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**88.734,85**	**19.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-88.734,85**	**-19.300**	**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)	**-715.905,80**	**-898.000**	**-283.600**	**0**	**-328.400**	**-328.400**	**-328.400**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650118001 Städt. Kita - Erweiterung/Umbau									
365010.7851000000 Baukosten - Dacherneuerung/Erweiterung/Umbau städt. Kita	33.061,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-33.061,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-33.061,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	327.787,42	213.500	**211.400**	208.400	208.400	208.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328,83	15.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	48.746,12	35.000	**800**	800	800	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)	**377.862,37**	**270.100**	**213.700**	**210.700**	**210.700**	**210.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.281.253,18	1.438.900	**1.662.200**	1.712.500	1.712.500	1.712.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.491,67	268.100	**273.000**	331.500	331.500	331.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.898,30	14.800	**26.000**	20.600	18.600	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	43.297,72	55.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.673,21	91.800	**144.300**	144.300	144.300	144.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.594.614,08**	**1.868.600**	**2.105.500**	**2.208.900**	**2.206.900**	**2.201.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.216.751,71**	**-1.598.500**	**-1.891.800**	**-1.998.200**	**-1.996.200**	**-1.990.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.216.751,71**	**-1.598.500**	**-1.891.800**	**-1.998.200**	**-1.996.200**	**-1.990.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.216.751,71**	**-1.598.500**	**-1.891.800**	**-1.998.200**	**-1.996.200**	**-1.990.600**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	327.265,02	208.000	**211.000**		208.000	208.000	208.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328,83	6.600	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-261,73	800	**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)	**328.332,12**	**222.000**	**213.300**		**210.300**	**210.300**	**210.300**	
70	10	Personalauszahlungen	1.279.969,33	1.437.400	**1.659.800**		1.710.100	1.710.100	1.710.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.491,67	268.100	**273.000**		331.500	331.500	331.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	43.297,72	55.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.673,21	91.800	**144.300**		144.300	144.300	144.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.553.431,93**	**1.852.300**	**2.077.100**		**2.185.900**	**2.185.900**	**2.185.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.225.099,81**	**-1.630.300**	**-1.863.800**		**-1.975.600**	**-1.975.600**	**-1.975.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.567,54	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der 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)	**82.567,54**	**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	9.977,05	400	**17.500**	0	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.728,35	49.200	**20.000**	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**21.705,40**	**49.600**	**37.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**60.862,14**	**-49.600**	**-37.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
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)	**-1.164.237,67**	**-1.679.900**	**-1.901.300**	**0**	**-1.977.100**	**-1.977.100**	**-1.977.100**	

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367800**	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**3678000000**	**Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)**

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von schulischen und außerschulischen Maßnahmen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Verbundkonzeptes der Stadt Pinneberg

Schulsozialarbeit in Form von Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen an allen allgemeinbildenden Schulen in Pinneberg, allen Grundschulen, Grund- und Gemeinschaftsschulen, den beiden Gymnasien und der verl. Ganztagsschule JCS. Hinzu kommt die aufsuchende Jugendarbeit durch das Angebot „Streetwork“, als extrem niedrigschwelliges Kontakt-und Hilfsangebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Globale Ziele:

Angebote zur Beratung, Hilfe bei Problemen und Bildungshemmnissen zu schaffen und damit zu einem gelingenden Bildungs und- Entwicklungsprozess beitragen. Durch Veranstaltungen und Angebote die Lebenswelt der Kinder-und Jugendlichen verbessern und als Partner von Schule, Eltern und Kindern und Jugendlichen ein positives Aufwachsen in Pinneberg fördern. Niedrigschwelliges Hilfsangebot, Brennpunktanalyse,

problemorientierte Einzelfallhilfe

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Unterstützung des schulischen und außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit, sowie der Hilfe in besonderen Problemlagen durch Kontakt und aufsuchende Arbeit durch Streetwork

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt

Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Sport und Kultur

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Produktleistungen

Organisation, Förderung und Durchführung von 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
Gewährleistung des schulsozialpädagogischen Dienstes an allen öffentlichen Schulen in Pinneberg unter kommunaler Trägerschaft
Durchführung von schulsozialpädagogischen Maßnahmen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367800**	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	327.787,42	213.500	**190.400**	187.400	187.400	187.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.328,83	15.000	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	48.746,12	35.000	**800**	800	800	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)	**377.862,37**	**270.100**	**191.200**	**188.200**	**188.200**	**188.200**
50	11	Personalaufwendungen *	1.281.253,18	1.438.900	**1.193.000**	1.232.600	1.232.600	1.232.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	164.491,67	268.100	**29.700**	86.000	86.000	86.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.898,30	14.800	**26.000**	20.600	18.600	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	43.297,72	55.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	65.673,21	91.800	**24.400**	24.400	24.400	24.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.594.614,08**	**1.868.600**	**1.273.100**	**1.363.600**	**1.361.600**	**1.356.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.216.751,71**	**-1.598.500**	**-1.081.900**	**-1.175.400**	**-1.173.400**	**-1.167.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.216.751,71**	**-1.598.500**	**-1.081.900**	**-1.175.400**	**-1.173.400**	**-1.167.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.216.751,71**	**-1.598.500**	**-1.081.900**	**-1.175.400**	**-1.173.400**	**-1.167.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367800 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Teilweise Verlagerungen nach 367801, 367802, 367803

367800 4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Bei einer vollen Besetzung der zwei BFD-Stellen ist mit einer Erstattung durch das Bundesamt in Höhe von jeweils 3.000€ (12x 250,00€) zu rechnen.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

367800 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Verlagerung nach 367801

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

367800 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367800**	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

367800 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Teilweise Verlagerungen nach 367801, 367802, 367803

367800 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Teilweise Verlagerungen nach 367801, 367802, 367803, Pro-Kopf Pauschale inkl. Stellenplan

367800 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Teilweise Verlagerungen nach 367801, 367802, 367803 - Veranstaltungen, Projekte (siehe auch 367800 4141000000), Material, Streetwork, Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

367800 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verlagerung nach 367800 5271000000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367800 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Teilweise Verlagerungen nach 367801, 367802, 367803

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367800**	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	327.265,02	208.000	**190.000**		187.000	187.000	187.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328,83	6.600	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-261,73	800	**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)	**328.332,12**	**222.000**	**190.800**		**187.800**	**187.800**	**187.800**	
70	10	Personalauszahlungen	1.279.969,33	1.437.400	**1.190.600**		1.230.200	1.230.200	1.230.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.491,67	268.100	**29.700**		86.000	86.000	86.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	43.297,72	55.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.673,21	91.800	**24.400**		24.400	24.400	24.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.553.431,93**	**1.852.300**	**1.244.700**		**1.340.600**	**1.340.600**	**1.340.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.225.099,81**	**-1.630.300**	**-1.053.900**		**-1.152.800**	**-1.152.800**	**-1.152.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.567,54	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der 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)	**82.567,54**	**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	9.977,05	400	**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	11.728,35	49.200	**20.000**	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367800**	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**21.705,40**	**49.600**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**60.862,14**	**-49.600**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.164.237,67**	**-1.679.900**	**-1.073.900**	**0**	**-1.152.800**	**-1.152.800**	**-1.152.800**	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367800**	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3678019001 Betriebsanlagen - Klimaanlage, Grillplatz, Überdachung									
367800.7853000000	11.728,35	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-11.728,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3678021001 GSH - Umbau Hausmeisterwohnung zum Verwaltungstrakt									
367800.7851000000 *	0,00	49.200	**20.000**	0	0	0	0	69.200,00	69.200,00
= Saldo	**0,00**	**-49.200**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.200,00**	**-69.200,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-11.728,35**	**-49.200**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.200,00**	**-69.200,00**

3678021001.1 (367800.7851000000)
Restarbeiten bzw. Beschaffungen zur Nutzungsänderung der Räumlichkeiten. Da die ursprüngliche Maßnahme unter dem Produkt 367800 begonnen wurde, wird die Umbaumaßnahme zur Vereinfachung des Verfahrens hierunter auch abgeschlossen.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367801**	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**367801000**	**Geschwister-Scholl-Haus**

Produktbeschreibung

Angebote der Jugendhilfe im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Geschwister- Scholl - Haus

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Niedrigschwellige Angebote der Freizeit-und Erlebnispädagogik, Jugendkulturelle Veranstaltungen und Mitmachangebote im künstlerischen und kreative

Bereich. Medienpädagogischen Angebote, Internet-TV YouPi, On Air Radiosender Radio Pinneberg, Offener Bereich und Gruppenangebote in verschiedensten Techniken und Handwerksformen.

Globale Ziele:

Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen gemäß der §§ 11 und 13 SGB . Angebote zur Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, zu einer strukturierten, reflektierten und verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu reifen

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Unterstützung des außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen sowie Organisation eines bedarfsgerechten attraktiven Freizeitangebots und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt

Organisationseinheit

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Produktleistungen

Organisation, Förderung und Durchführung von außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen
Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext ihrer Lebenswelt und Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche im Jugendzentrum GSH
Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...)
Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO
Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit
Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit
Zentrale Anlauffunktion für verschiedene pädagogische Angebote, wie Jugendpflege und Streetwork
Bühne für Kinder-und Jugendkultur, Konzerte, Kindertheater und vieles mehr
Betrieb einer zentralen Jugendeinrichtung
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Kommunalen Servicebetriebs Pinneberg

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	**7.000**	7.000	7.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	**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	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

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367801**	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**203.400**	210.200	210.200	210.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	**137.100**	138.100	138.100	138.100
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 *	0,00	0	**99.800**	99.800	99.800	99.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**440.300**	**448.100**	**448.100**	**448.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-431.800**	**-439.600**	**-439.600**	**-439.600**
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**	**0**	**-431.800**	**-439.600**	**-439.600**	**-439.600**
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**	**0**	**-431.800**	**-439.600**	**-439.600**	**-439.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367801 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Verlagerung von 367800

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

367801 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Verlagerung von 367800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367801 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Verlagerung von 367800

367801 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Verlagerung von 367800

367801 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Verlagerung von 367800, Pro-Kopf Pauschale inkl. Stellenplan

367801 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verlagerung von 367800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367801 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Verlagerung von 367800

367801 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Verlagerung von 367800, inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 84.500 €

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367801**	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**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	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**	**8.500**		**8.500**	**8.500**	**8.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**203.400**		210.200	210.200	210.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**137.100**		138.100	138.100	138.100	
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	0,00	0	**99.800**		99.800	99.800	99.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**440.300**		**448.100**	**448.100**	**448.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-431.800**		**-439.600**	**-439.600**	**-439.600**	
		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	**17.500**	0	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367801**	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**17.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
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)	**0,00**	**0**	**-449.300**	**0**	**-441.100**	**-441.100**	**-441.100**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367801 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
1) Büroarbeitsplätze inkl. Hardware 7.500 €
2) Mobiliar für Büroräume 10.000 €

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367802**	Jugendtreff Komet	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**367802000**	**Jugendtreff Komet**

Produktbeschreibung

Angebote der Jugendhilfe im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Komet

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Niedrigschwellige Angebote der Freizeit-und Erlebnispädagogik. Offener Bereich mit Angebotsschwerpunkt Sport, Kooperation mit schulischen Betreuungsangeboten verschiedener Schulen. Stadtteilorientierung im Stadtteil Pinneberg Süd-Eggerstedt, als Bestandteil eines dezentralen im Gemeinwesen orientierten Angebotes.

Globale Ziele:

Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen gemäß der §§ 11 und 13 SGB . Angebote zur Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, zu einer strukturierten, reflektierten und verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu reifen

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Unterstützung des außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen sowie Organisation eines bedarfsgerechten attraktiven Freizeitangebots und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt

Organisationseinheit

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Produktleistungen

Organisation, Förderung und Durchführung von außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen
Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext ihrer Lebenswelt und Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche im Jugendtreff Komet
Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...)
Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO
Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit
Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit
Zentrale Anlauffunktion für verschiedene pädagogische Angebote, wie Jugendpflege und Streetwork
Betrieb einer dezentralen Kinder-und Jugendeinrichtung
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Kommunalen Servicebetriebs Pinneberg

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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)	**0,00**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367802**	Jugendtreff Komet	Herr Perner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**142.700**	146.000	146.000	146.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	**63.700**	64.300	64.300	64.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	**13.700**	13.700	13.700	13.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**220.100**	**224.000**	**224.000**	**224.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-213.100**	**-217.000**	**-217.000**	**-217.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-213.100**	**-217.000**	**-217.000**	**-217.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-213.100**	**-217.000**	**-217.000**	**-217.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367802 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Verlagerung von 367800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367802 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Verlagerung von 367800

367802 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Verlagerung von 367800

367802 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Verlagerung von 367800, Pro-Kopf Pauschale inkl. Stellenplan

367802 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verlagerung von 367800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367802 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Verlagerung von 367800

367802 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Verlagerung von 367800, inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 9.800 €

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367802**	Jugendtreff Komet	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
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)	**0,00**	**0**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**142.700**		146.000	146.000	146.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**63.700**		64.300	64.300	64.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**13.700**		13.700	13.700	13.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**220.100**		**224.000**	**224.000**	**224.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-213.100**		**-217.000**	**-217.000**	**-217.000**	
		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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367802**	Jugendtreff Komet	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**0**	**-213.100**	**0**	**-217.000**	**-217.000**	**-217.000**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367803**	Club Nord	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**367803000**	**Jugend Club Nord**

Produktbeschreibung

Angebote der Jugendhilfe im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugend Club Nord

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Niedrigschwellige Angebote der Freizeit-und Erlebnispädagogik. Offener Bereich mit und niedrigschwelligen, auch digital Angebotsschwerpunkten, ebenso wie

Kulturtechniken, Kochen, Holzarbeiten etc. Enge Kooperation mit schulischen Betreuungsangeboten insbesondere

des Schulzentrums Nord. Stadtteilorientierung im Stadtteil Pinneberg Nord, als Bestandteil eines dezentralen im Gemeinwesen orientierten Angebotes.

Globale Ziele:

Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen gemäß der §§ 11 und 13 SGB . Angebote zur Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, zu einer strukturierten, reflektierten und verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu reifen

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Unterstützung des außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen sowie Organisation eines bedarfsgerechten attraktiven Freizeitangebots und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt

Organisationseinheit

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Produktleistungen

Organisation, Förderung und Durchführung von außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen
Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext ihrer Lebenswelt und Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche im Jugend Club Nord
Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...)
Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO
Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit
Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit
Zentrale Anlauffunktion für verschiedene pädagogische Angebote, wie Jugendpflege und Streetwork
Betrieb einer dezentralen Jugendeinrichtung
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Kommunalen Servicebetriebs Pinneberg

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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)	**0,00**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**123.100**	123.700	123.700	123.700

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367803**	Club Nord	Herr Perner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	**42.500**	43.100	43.100	43.100
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 *	0,00	0	**6.400**	6.400	6.400	6.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**172.000**	**173.200**	**173.200**	**173.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-165.000**	**-166.200**	**-166.200**	**-166.200**
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)	**0,00**	**0**	**-165.000**	**-166.200**	**-166.200**	**-166.200**
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)	**0,00**	**0**	**-165.000**	**-166.200**	**-166.200**	**-166.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367803 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Verlagerung von 367800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367803 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Verlagerung von 367800

367803 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Verlagerung von 367800

367803 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Verlagerung von 367800, Pro-Kopf Pauschale inkl. Stellenplan

367803 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verlagerung von 367800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367803 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Verlagerung von 367800

367803 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Verlagerung von 367800, inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 4.900 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367803**	Club Nord	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
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)	**0,00**	**0**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**123.100**		123.700	123.700	123.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**42.500**		43.100	43.100	43.100	
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	0,00	0	**6.400**		6.400	6.400	6.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**172.000**		**173.200**	**173.200**	**173.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-165.000**		**-166.200**	**-166.200**	**-166.200**	
		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 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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367803**	Club Nord	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**0**	**-165.000**	**0**	**-166.200**	**-166.200**	**-166.200**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	38.839,79	25.000	**24.700**	24.700	24.700	24.700
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)	**38.839,79**	**25.000**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
50	11	Personalaufwendungen	64.835,47	93.900	**55.100**	58.100	58.100	58.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864,98	5.000	**5.100**	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.392,32	51.000	**61.700**	61.600	60.700	59.800
53	15	+ Transferaufwendungen	116.686,25	136.900	**121.900**	121.900	121.900	121.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400,66	700	**800**	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**229.179,68**	**287.500**	**244.600**	**247.800**	**246.900**	**246.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-190.339,89**	**-262.500**	**-219.900**	**-223.100**	**-222.200**	**-221.300**
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)	**-190.339,89**	**-262.500**	**-219.900**	**-223.100**	**-222.200**	**-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)	**-190.339,89**	**-262.500**	**-219.900**	**-223.100**	**-222.200**	**-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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.495,44	0	**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)	**28.495,44**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	55.747,57	76.100	**51.200**		54.200	54.200	54.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864,98	5.000	**5.100**		5.400	5.400	5.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	373.145,71	136.900	**121.900**		121.900	121.900	121.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400,66	700	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**432.158,92**	**218.700**	**179.000**		**182.300**	**182.300**	**182.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-403.663,48**	**-218.700**	**-179.000**		**-182.300**	**-182.300**	**-182.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000,00	0	**13.500**	200.000	200.000	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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**450.000,00**	**0**	**13.500**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-200.000,00**	**0**	**-13.500**	**-200.000**	**-200.000**	**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)	**-603.663,48**	**-218.700**	**-192.500**	**-200.000**	**-382.300**	**-182.300**	**-182.300**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**4210100000**	**Sportförderung**

Produktbeschreibung

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Sportorganisation, nicht organisierter Sport	Sportorganisation, nicht organisierter Sport

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	38.839,79	25.000	**24.700**	24.700	24.700	24.700
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)	**38.839,79**	**25.000**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
50	11	Personalaufwendungen *	64.835,47	93.900	**55.100**	58.100	58.100	58.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.864,98	5.000	**5.100**	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.392,32	51.000	**61.700**	61.600	60.700	59.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	116.686,25	136.900	**121.900**	121.900	121.900	121.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400,66	700	**800**	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**229.179,68**	**287.500**	**244.600**	**247.800**	**246.900**	**246.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-190.339,89**	**-262.500**	**-219.900**	**-223.100**	**-222.200**	**-221.300**
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)	**-190.339,89**	**-262.500**	**-219.900**	**-223.100**	**-222.200**	**-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)	**-190.339,89**	**-262.500**	**-219.900**	**-223.100**	**-222.200**	**-221.300**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

421010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sportlerehrung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sportförderung gem. DS 20/238/01

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.495,44	0	**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)	**28.495,44**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	55.747,57	76.100	**51.200**		54.200	54.200	54.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864,98	5.000	**5.100**		5.400	5.400	5.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	373.145,71	136.900	**121.900**		121.900	121.900	121.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400,66	700	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**432.158,92**	**218.700**	**179.000**		**182.300**	**182.300**	**182.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-403.663,48**	**-218.700**	**-179.000**		**-182.300**	**-182.300**	**-182.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000,00	0	**13.500**	200.000	200.000	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**450.000,00**	**0**	**13.500**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-200.000,00**	**0**	**-13.500**	**-200.000**	**-200.000**	**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)	**-603.663,48**	**-218.700**	**-192.500**	**-200.000**	**-382.300**	**-182.300**	**-182.300**	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4210120001 Zuschuss an Vfl Pinneberg Kunstrasenplatz									
421010.6811000000	250.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
421010.7818000000	450.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4210122001 Zuschuss an PTC - Sanierung Heizungsanlage									
421010.7818000000 *	0,00	0	**11.700**	0	0	0	0	11.700,00	11.700,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
4210122002 Zuschuss an PTC - Neubau Tennisplatz									
421010.7818000000 *	0,00	0	**1.800**	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
4210122003 Zuschuss an SCP - Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz									
421010.7818000000 *	0,00	0	**0**	200.000	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-200.000,00**	**0**	**-13.500**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-13.500,00**	**-213.500,00**

4210122001.1 (421010.7818000000)
Investitionskostenzuschuss gem. § 8 der Sportförderrichtlinie an den PTC für die Sanierung der Heizungsanlage
4210122002.1 (421010.7818000000)
Investitionskostenzuschuss gem. § 8 der Sportförderrichtlinie an den Pinneberger Tennis-Club e.V. für den Neubau eines Tennisplatzes
4210122003.1 (421010.7818000000)
Investitionskostenzuschuss gem. § 8 der Sportförderrichtlinie an den SCP für die Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.809,09	18.900	**18.700**	18.700	18.400	17.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.734,48	24.300	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.765,97	14.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.358,02	1.200	**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)	**42.667,56**	**59.100**	**37.400**	**37.400**	**37.100**	**36.200**
50	11	Personalaufwendungen	58.645,39	77.500	**69.200**	72.900	72.900	72.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.317,24	465.200	**455.700**	455.800	455.800	455.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.097,73	43.000	**41.600**	41.100	39.500	36.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.480.256,22	1.632.300	**445.000**	445.000	445.000	445.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.918.316,58**	**2.218.000**	**1.011.500**	**1.014.800**	**1.013.200**	**1.010.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.875.649,02**	**-2.158.900**	**-974.100**	**-977.400**	**-976.100**	**-973.900**
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)	**-1.875.649,02**	**-2.158.900**	**-974.100**	**-977.400**	**-976.100**	**-973.900**
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)	**-1.875.649,02**	**-2.158.900**	**-974.100**	**-977.400**	**-976.100**	**-973.900**

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	8.734,48	24.300	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.765,97	14.700	**13.700**		13.700	13.700	13.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.358,02	1.200	**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)	**23.858,47**	**40.200**	**18.700**		**18.700**	**18.700**	**18.700**	
70	10	Personalauszahlungen	52.125,19	62.600	**63.400**		67.100	67.100	67.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.317,24	465.200	**455.700**		455.800	455.800	455.800	
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	1.480.256,22	1.632.300	**445.000**		445.000	445.000	445.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.868.698,65**	**2.160.100**	**964.100**		**967.900**	**967.900**	**967.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.844.840,18**	**-2.119.900**	**-945.400**		**-949.200**	**-949.200**	**-949.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	168,65	0	**0**	0	0	0	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)	**168,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	38.774,13	0	**51.700**	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**38.774,13**	**200**	**54.700**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-38.605,48**	**-200**	**-54.700**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.883.445,66**	**-2.120.100**	**-1.000.100**	**0**	**-952.200**	**-952.200**	**-952.200**	

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424010**	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100000**	**Eigene Sportstätten und Sporthallen**

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sportanlagen An der Raa, Stadion I und II, Müssentwiete, Außensportanlage Jappopweg, Sporthalle Jappopweg

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ziel ist die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungsstaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Sportorganisationen, nicht organisierter Sport	Sportorganisationen, nicht organisierter Sport

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424010**	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.809,09	18.900	**18.700**	18.700	18.400	17.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.734,48	24.300	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.765,97	14.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.358,02	1.200	**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)	**42.667,56**	**59.100**	**37.400**	**37.400**	**37.100**	**36.200**
50	11	Personalaufwendungen *	58.645,39	56.800	**40.200**	42.300	42.300	42.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	336.317,24	465.200	**455.100**	455.100	455.100	455.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.097,73	43.000	**41.600**	41.100	39.500	36.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.480.256,22	1.627.900	**439.000**	439.000	439.000	439.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.918.316,58**	**2.192.900**	**975.900**	**977.500**	**975.900**	**972.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.875.649,02**	**-2.133.800**	**-938.500**	**-940.100**	**-938.800**	**-936.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.875.649,02**	**-2.133.800**	**-938.500**	**-940.100**	**-938.800**	**-936.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.875.649,02**	**-2.133.800**	**-938.500**	**-940.100**	**-938.800**	**-936.600**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

424010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung gemäß Sportförderrichtlinie (DS 20/238/01)

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

424010 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Reparatur Sportgeräte

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

424010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 87.000 €

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424010**	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	8.734,48	24.300	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.765,97	14.700	**13.700**		13.700	13.700	13.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.358,02	1.200	**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)	**23.858,47**	**40.200**	**18.700**		**18.700**	**18.700**	**18.700**	
70	10	Personalauszahlungen	52.125,19	41.900	**35.900**		38.000	38.000	38.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.317,24	465.200	**455.100**		455.100	455.100	455.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.480.256,22	1.627.900	**439.000**		439.000	439.000	439.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.868.698,65**	**2.135.000**	**930.000**		**932.100**	**932.100**	**932.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.844.840,18**	**-2.094.800**	**-911.300**		**-913.400**	**-913.400**	**-913.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	168,65	0	**0**	0	0	0	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)	**168,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	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	38.774,13	0	**30.000**	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

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424010**	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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)	**38.774,13**	**200**	**33.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-38.605,48**	**-200**	**-33.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.883.445,66**	**-2.095.000**	**-944.300**	**0**	**-916.400**	**-916.400**	**-916.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

424010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Neubeschaffungen für Dienstwohnungen

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424010**	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240119001 Umbau Stadien I und II zu Kunstrasenplätzen									
424010.7852000000	7.399,42	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.399,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240120001 Kampfbahn B "An der Raa" - Sanierung									
424010.7852000000 Sanierung Kampfbahn B "An der Raa"	31.374,71	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-31.374,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240122001 Sport- und Bürgerpark an der Raa									
424010.7852000000 *	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	**-38.774,13**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

4240122001.1 (424010.7852000000)
Planungsmittel für die Lph. 1-4

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424020**	Sportentwicklung	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**4240200000**	**Sportentwicklung**

Produktbeschreibung

Umsetzung des Sportentwicklungsplans

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Begleitung des Umsetzungsprozesses des Sportentwicklungskonzepts
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Beschluss der RVS	Strategische Konzepte
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424020**	Sportentwicklung	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	20.700	**29.000**	30.600	30.600	30.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**600**	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	4.400	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**25.100**	**35.600**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-25.100**	**-35.600**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-25.100**	**-35.600**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-25.100**	**-35.600**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

424020 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

424020 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Veranstaltungen im Rahmen der Sportentwicklung (Bewegung findet Stadt, Sport- und Bürgerpark An der Raa u. ä.

[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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424020**	Sportentwicklung	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	20.700	**27.500**		29.100	29.100	29.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**600**		700	700	700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.400	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**25.100**	**34.100**		**35.800**	**35.800**	**35.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-25.100**	**-34.100**		**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	
		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	**21.700**	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

STADT VINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN | Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424020**	Sportentwicklung — Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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**	**21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-21.700**	**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**	**-25.100**	**-55.800**	**0**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424020**	Sportentwicklung	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240222001 Aufstellung von Fitnessgeräten - Sportbox, Fitnessparcours									
424020.7853000000 *	0,00	0	**21.700**	0	0	0	0	21.700,00	21.700,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.700,00**	**-21.700,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.700,00**	**-21.700,00**

4240222001.1 (424020.7853000000)
Aufstellung von Sportgeräten für die Pinneberger Bevölkerung im Drosteipark, An der Raa und im Fahlt. Sportbox 14.500 €, Fitnessparcours 7.200 €

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN
Persönlich. Ehrlich. Anders.

Stellenplan

zum Haushalt 2022

Stellenplan 2022
Stadt Pinneberg

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
A. Verwaltung											
Büro der Bürgermeisterin											
1	11101		Büro der Bürgermeisterin	Hauptamtliche*r Bürgermeister*in	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. nach der Hauptsatzung
2	11101		Büro der Bürgermeisterin	Erster Stadtrat*Erste Stadträtin	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2	Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. nach der Hauptsatzung
3	11180		Stabsstelle Justiziariat	Justiziar*in	1,00	E 14	0,93	E 14	1,00	E 14	
4	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter*in Wirtschaftsförderung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
5	11101		Stabsstelle IT-Sicherheit	IT-Sicherheitsbeauftragte*r	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbewertung und -bemessung
6	11101		Büro der Bürgermeisterin	Büroleitung, Pressesprecher*in	1,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	
7	11101		Büro der Bürgermeisterin	Vorzimmer Bürgermeister*in Sekretär*in	1,00	E 8	0,83	E 8	1,00	E 8	
8	11101		Büro der Bürgermeisterin	Vorzimmer Bürgermeister*in Sekretär*in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
9	11101		Büro der Bürgermeisterin	Bürosachbearbeiter*in Ideen- und Beschwerdemanagement	0,50	E 5	0,27	E 5	0,35	E 5	**Wegfall von 0,15 Stellenanteilen aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung**
10	11101		Büro der Bürgermeisterin	Vorzimmer Erste*r Stadtrat*-rätin Sekretär*in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
11	35171		Büro der Bürgermeisterin	Integrationsbeauftragte*r	0,75	E 10	0,69	E 10	0,75	E 10	
12	12601		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter*in Brandschutz	1,00	E 9 c	1,00	E 9 c	1,00	E 9 c	
13	12601		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter*in Brandschutz	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
14	11101		Büro der Bürgermeisterin	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
15	11101		Büro der Bürgermeisterin	Stadtobersekretär*in	1,00	A 7	0,00	A 6	1,00	A 7	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter*innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
16	11101		Büro der Bürgermeisterin	Stadtobersekretär*in	0,50	A 7	0,00	A 6	0,50	A 7	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter*innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
17	11101		Büro der Bürgermeisterin	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
18	11101		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
19	11101		Büro der Bürgermeisterin	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
20	11101		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter*in	0,50	E 6	0,49	E 6	0,50	E 6	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
21	11101		Büro der Bürgermeisterin	Amtsrat*rätin	1,00	A 12	0,00	A 12	1,00	A 12	Leerstelle für Beamt*innen, die ein Rückkehrrecht haben
			Büro der Bürgermeisterin Ergebnis		19,25		11,21		19,10		
Rechnungsprüfungsamt											
22	11104		Rechnungsprüfungsamt	Oberamtsrat*-rätin Leitung	1,00	A 13	1,00	E 12	1,00	A 13	
23	11104		Rechnungsprüfungsamt	Amtsrat*-rätin	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 12	**Anhebung der Stelle nach A 12 vorbehaltlich einer Stellenbewertung und Stellenbemessung, da auf dieser Stelle Aufgaben als Datenschutzbeauftragte*r wahrgenommen werden sollen**
24	11104		Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfer*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
25	11104		Rechnungsprüfungsamt	techn. Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
			Rechnungsprüfungsamt Ergebnis		4,00		4,00		4,00		
Gleichstellungsstelle											
26	11102		Gleichstellungsstelle	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	E 10	0,64	E 10	1,00	E 10	
			Gleichstellungsstelle Ergebnis		1,00		0,64		1,00		
Personalrat											
27	11103		Personalrat	Stadtoberinspektor*in Personalratsvorsitzende*r	1,00	A 10	1,00	E 7	1,00	A 10	
28	11103		Personalrat	Bürosachbearbeiter*in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
			Personalrat Ergebnis		1,50		1,50		1,50		
Fachbereich I - innerer Service											
29	11106	15%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	E 15	1,00	A 15	
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12120	15%									

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
30	11106	15%	Innerer Service	Bürosachbearbeiter*in	1,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12120	15%									
31	11120		Stabsstelle Innerer Service	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	1,00	E 11	1,00	E 9 b	1,00	E 11	
32	11120		Stabsstelle Innerer Service	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
			Innerer Service Ergebnis		4,00		3,00		4,00		
Fachbereich I - Fachdienst Allgemeine Verwaltung											
33	11106	40%	Allgemeine Verwaltung	Oberamtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	0,00	A 13	**Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.**
	11107	15%									
	11115	15%									
	11151	25%									
	12120	5%									
34	11106	40%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	0,00	A 12	1,00	A 12	
	11107	15%									
	11115	15%									
	11151	25%									
	12120	5%									
36	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadtamtmann*-frau Sitzungsdienst	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
	11151	70%									
37	11151		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Sitzungsdienst	0,50	E 8	0,00	E 8	0,50	E 8	Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbewertung und -bemessung
38	11106	70%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Wahlen	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	A 10	**Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung**
	12120	30%									
39	11115		Allgemeine Verwaltung	Leitung Organisation	1,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	
40	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
41	11115		Allgemeine Verwaltung	Prozess- und Changemanager*in Organisation	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Neuschaffung einer Stelle für das Prozess- und Changemanagement**

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
42	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Digitalisierung Organisation	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Neuschaffung einer Stelle für die Digitalisierung mit dem Schwerpunkt Online-Zugangsgesetz**
43	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	A 11	0,59	E 10	1,00	E 10	**Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 10 entsprechend dem Ergebnis einer Stellenbewertung**
44	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 10	**Herabstufung aufgrund einer tariflichen Bewertung**
45	11115		Allgemeine Verwaltung	Datenschutzkoordinator*in Organisation	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Neuschaffung einer Stelle für eine*n Datenschutzkoordinator*in vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung**
46	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in DMS	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	Neuschaffung einer Stelle für die DMS-Verfahrensverbetreuung und -antwortung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
47	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in	1,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 8	
48	11106	20%	Allgemeine Verwaltung	Stadtinspektor*in Beschaffung	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
	24310	80%									
49	11106	80%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Beschaffung	1,00	E 9 a	1,00	E 8	1,00	E 9 a	Anhebung vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung
	24310	20%									
50	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar*in	1,00	E 9 a	0,42	E 9 a	1,00	E 9 a	
51	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	11108	35%									
	11151	55%									
52	11106		Allgemeine Verwaltung	Bot*in	0,55	E 5	0,55	E 5	0,55	E 5	
53	11106		Allgemeine Verwaltung	Bot*in	0,42	E 3	0,42	E 3	0,42	E 3	
54	11106		Allgemeine Verwaltung	Bot*in	1,00	E 5	0,33	E 3	1,00	E 5	
55	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Betriebsverantwortliche*r	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
56	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator*in	1,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	
57	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
58	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator*in	1,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	
59	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator*in	1,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	
60	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator*in	1,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	
61	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
62	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
63	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor*in IT-Verwaltungsangelegenheiten	1,00	A 10	1,00	E 9 b	1,00	A 10	

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
64	11107		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in IT-Verwaltungsangelegenheiten	1,00	A 10	0,85	A 10	1,00	E 9 b	**Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung**
			Allgemeine Verwaltung Ergebnis		26,47		16,17		28,47		
Fachbereich I - Fachdienst Personal											
65	11110		Personal	Fachdienstleitung	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
66	11110		Personal	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	
67	11110		Personal	Personalsachbearbeiter*in	1,00	E 9 c	1,00	E 9 c	1,00	E 9 c	
68	11110		Personal	Personalsachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	0,88	E 9 b	1,00	E 9 b	
69	11110		Personal	Personalsachbearbeiter*in	1,00	E 11	0,51	E 9 a	1,00	E 11	
70	11110		Personal	Bezügerechner*in	0,70	E 9 a	0,70	E 9 a	0,70	E 9 a	k.w.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber*in
71	11110		Personal	Bezügerechner*in	0,70	E 9 a	0,00	E 9 a	0,70	E 9 a	Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle lfd. Nr. 70)
72	11110		Personal	Bezügerechner*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
73	11110		Personal	Stadtobersekretär*in	1,00	A 7	1,00	E 7	1,00	A 7	
			Personal Ergebnis		8,40		7,09		8,40		
Fachbereich I - Fachdienst Finanzen											
74	11120		Finanzen	Oberamtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
75	11120		Finanzen	stellv. Leiter*in Kämmerei	1,00	A 11	1,00	E 10	1,00	E 10	**Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 10 entsprechend dem Ergebnis einer Stellenbewertung**
76	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor*in Kämmerei	1,00	A 10	0,75	E 9 a	1,00	A 10	
77	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Kämmerei Fördermittelmanagement	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
78	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Kämmerei	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
79	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor*in Kämmerei	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
80	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Kämmerei	0,86	E 8	0,86	E 5	0,86	E 8	
81	11120		Finanzen	Stadtamtmann*-frau Leitung Steuerwesen	1,00	A 11	1,00	E 9 c	1,00	A 11	
82	11120		Finanzen	Amtsinspektor*in stellv. Leitung Steuerwesen	1,00	A 10	0,00	A 10	1,00	A 9	**Herabstufung aufgrund analytischen Bewertung**
83	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
84	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
85	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
86	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	0,60	E 6	0,44	E 6	0,60	E 6	
87	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor*in Leitung Buchhaltung	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
88	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Buchhaltung	1,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	Befristung bis 31.12.2023 und Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
89	11120	80%	Finanzen	Amtsinspektor*in Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung	1,00	A 9	1,00	A 8	1,00	A 9	
	11151	20%									
90	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Geschäftsbuchhaltung	0,51	E 6	0,50	E 6	0,51	E 7	**Höhergruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung**
91	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Geschäftsbuchhaltung	1,00	A 7	1,00	E 6	1,00	E 7	**Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 7 entsprechend dem Ergebnis einer Stellenbewertung**
92	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Leitung Zahlungsverkehr	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
93	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
94	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	0,74	E 6	1,00	E 6	
95	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
96	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
97	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	
98	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Vollstreckung	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
99	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Vollstreckung	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
			Finanzen Ergebnis		23,47		19,29		23,47		
Fachbereich II - Bürgerservice											
100	12210	30%	Bürgerservice	Verwaltungsdirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
	12230	20%									
	12235	20%									

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
	31101	30%									
101	12210	30%	Bürgerservice	Bürosachbearbeiter*in	0,35	E 5	0,00	E 5	0,35	E 5	
	12230	20%									
	12235	20%									
	31101	30%									
			Bürgerservice Ergebnis		1,35		1,00		1,35		
Fachbereich II - Fachdienst Ordnung und Standesamt											
102	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%									
103	12210	90%	Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor*in Leitung Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
	57330	10%									
104	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 9 a	**Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung**
105	12210		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	A 8	0,93	A 7	1,00	A 8	
106	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,86	E 6	0,77	E 6	0,86	E 6	
107	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	k.w.-Vermerk "Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber*in"
108	12210	50%	Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	A 7	0,00	E 6	1,00	E 7	**Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 7 entsprechend dem Ergebnis einer Stellenbewertung**
	12230	50%									
109	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 8	
110	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten Außendienst	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	
111	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten Außendienst	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
112	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Katastrophenschutz	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	Neuschaffung einer Stelle zur Bearbeitung von Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes zunächst befristet bis zum 31.12.2024 vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
113	12235		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
114	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
115	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 6	0,00	E 5	1,00	E 6	
116	12235		Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	A 10	0,00	E 10	1,00	A 10	Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung Erstellung eines Obdachlosenbedarfsplans bzw. -unterbringungskonzeptes
117	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Leitung Standesamt	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
118	12225		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor*in Standesamt	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	Herabgruppierung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
119	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Standesamt	1,00	E 9 a	1,00	E 8	1,00	E 9 a	Anhebung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
120	12225		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor*in Standesamt	0,93	A 9	0,93	A 8	0,93	A 9	Anhebung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
121	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Standesamt	1,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	befristet für zwei Jahre bis zum 31.12.2023 (elektronische Nacherfassung des Personenstandsregisters)
122	12215	90%	Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Gewerbe	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	57330	10%									
123	12215		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor*in Gewerbe	1,00	A 10	0,00	A 10	1,00	A 9	**Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung**
124	12215		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Gewerbe	1,00	E 8	0,77	E 8	1,00	E 8	
125	12215		Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär*in Gewerbe	1,00	A 7	1,00	E 6	1,00	A 7	
126	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister*in	0,45	E 5	0,45	E 5	0,45	E 5	
127	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister*in	0,26	E 5	0,26	E 5	0,26	E 5	
128	12230		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor*in Leitung Bürgerbüro	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
129	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	
130	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65	E 5	0,65	E 5	0,65	E 5	**Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.**
131	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,00	E 5	0,00	E 5	0,65	E 5	**Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (Stelle 130)**
132	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	Neuschaffung einer Stelle für den Auskunfts- und Beratungsdienst vorbehaltlich einer Stellenbemessung
133	12230		Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär*in Bürgerbüro	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	
134	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	E 5	**Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbewertung**
135	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	E 5	**Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbewertung**
137	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	
136	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,77	E 6	0,65	E 5	0,77	E 5	**Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbewertung**
138	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	**Anbringen eines k.u.-Vermerkes: Herabstufung nach E 5 aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbewertung**
139	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,73	E 6	0,75	E 6	**Anbringen eines k.u.-Vermerkes: Herabstufung nach E 5 aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbewertung**
140	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,51	E 5	0,00	E 5	0,51	E 5	
141	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,23	E 5	0,00	E 5	0,23	E 5	
			Ordnung und Standesamt Ergebnis		34,68		22,41		35,33		
Fachbereich II - Fachdienst Verkehr											
142	12220		Verkehr	Amtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 11	k.w.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber*in **Keine Anhebung nach A 12 und Ausweisung weiterhin nach A 11 entsprechend einer Stellenbewertung**
143	12220		Verkehr	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
144	12220		Verkehr	Sachbearbeiter*in	0,50	E 9 b	0,00	E 9 b	0,50	E 9 b	
145	12220		Verkehr	Stadthauptsekretär*in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
146	12220		Verkehr	Amtsinspektor*in Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
147	12220		Verkehr	Sachbearbeiter*in Straßenverkehrsbehörde	1,00	E 8	0,65	E 8	1,00	E 8	
148	12220		Verkehr	Sachbearbeiter*in Verkehrsangelegenheiten	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung
149	12220		Verkehr	Sachbearbeiter*in Ruhender Verkehr	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
150	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	
151	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
152	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
153	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	0,00	E 5	0,50	E 5	
154	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	
155	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,00	E 3	0,50	E 3	
156	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,00	E 3	0,50	E 3	
			Verkehr Ergebnis		11,00		6,65		11,00		
Fachbereich II - Fachdienst Soziale Leistungen											
157	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%									
158	31101	60%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 a	0,88	E 9 a	1,00	E 9 a	
	31301	40%									
159	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,90	E 6	1,00	E 6	
160	31101	88%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	12%									
161	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	0,88	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	2%									
162	31101	71%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	29%									
163	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	2%									
164	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	2%									
165	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
166	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	0,90	A 9	1,00	A 10	
167	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor*in	0,50	A 10	0,50	A 9	0,50	A 10	
168	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	0,00	E 6	**Wegfall nach Ablauf der Befristung zum 31.12.2021**

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
169	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	0,77	E 9 b	0,00	E 9 b	0,77	E 9 b	
170	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	0,73	E 9 b	0,73	E 9 b	0,73	E 9 b	
171	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	31301	2%									
172	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	
	31301	2%									
173	31101	60%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	31301	40%									
174	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00	A 9	0,99	A 9	1,00	A 9	
175	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
176	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	0,32	E 9 a	0,32	E 9 a	0,32	E 9 a	
			Soziale Leistungen Ergebnis		17,82		16,60		16,82		
Fachbereich III - Stadtentwicklung											
177	11170	15%	Stadtentwicklung	Leitende*r Baudirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	k.w.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.
	51101	40%									
	52101	25%									
	54101	15%									
	54301	5%									
178	11170	15%	Stadtentwicklung	Baudirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	0,00	A 15	1,00	A 15	
	51101	40%									
	52101	25%									
	54101	15%									
	54301	5%									
179	11153	60%	Stadtentwicklung	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	11170	10%									
180	51101	30%	Stadtentwicklung	Teamleitung Klimaschutz	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Neuschaffung einer Stelle für die Teamleitung Klimaschutz und Ausweisung nach E 11 vorbehaltlich einer Stellenbewertung**
181	51101		Stadtentwicklung	Klimaschutzmanager*in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	Befristung bis zum 31.12.2024 vorbehaltlich einer Drittmittelförderung
182	11170	30%	Stadtentwicklung	Amtsinspektor*in	1,00	A 9 Z	1,00	A 9 Z	1,00	A 9 Z	
	51101	20%									
	54101	50%									
			Stadtentwicklung Ergebnis		5,00		3,00		6,00		

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
Fachbereich III - Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften											
183	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Oberamtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	k.u. nach Ausscheiden Stelleninh.
184	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 11	0,93	A 11	1,00	A 11	
185	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	0,52	E 9 b	1,00	A 10	
186	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	
187	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	0,50	A 10	0,00	A 10	0,50	A 10	
188	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtfrau*-mann Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
189	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
190	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	0,75	A 10	0,00	A 10	0,75	A 10	
191	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 a	0,92	E 9 a	1,00	E 9 a	**Verlängerung der Befristung der Stelle bis zum 31.12.2024**
			Bauverwaltung und Liegenschaften Ergebnis		7,75		5,87		7,75		
Fachbereich III - Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung											
192	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in Fachdienstleitung	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
193	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
194	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in	1,00	E 11	0,91	E 11	1,00	E 11	
195	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
196	51101	80%	Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner*in	1,00	E 11	0,88	E 11	1,00	E 11	
	55401	20%									
197	55401		Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
198	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter*in	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	0,50	E 9 b	**Neuschaffung einer 0,50-Stelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren**
199	11153	35%	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter*in Sitzungsdienst	0,50	E 8	0,00	E 8	0,50	E 8	
	51101	65%									
200	11153	7%	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	51101	93%									
201	51101	50%	Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker*in	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	
	54101	45%									
	54301	5%									
202	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
203	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Techn. Zeichner*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
204	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Techn. Zeichner*in	1,00	E 6	0,79	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
			Stadt- und Landschaftsplanung Ergebnis		11,00		10,08		11,50		
Fachbereich III - Fachdienst Bauaufsicht											
205	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur*in Fachdienstleitung	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
206	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur*in	1,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 11	**Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung**
207	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
208	52101		Bauaufsicht	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
209	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter*in Registratur	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	E 6	
210	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter*in Registratur	0,25	E 6	0,00	E 6	0,25	E 6	
			Bauaufsicht Ergebnis		5,25		4,00		5,25		
Fachbereich III - Fachdienst Straßenbau											
211	54101	90%	Straßenbau	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54201	5%									
	54301	5%									
212	54101	90%	Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	0,50	E 11	1,00	E 11	
	54301	10%									
213	54101	90%	Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	0,77	E 11	1,00	E 11	
	54201	5%									
	54301	5%									
214	54101		Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
215	54101		Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
216	54101		Straßenbau	Ingenieur*in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
217	54101	70%	Straßenbau	Tiefbautechniker*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	54301	30%									
218	54101	70%	Straßenbau	Tiefbautechniker*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	54301	30%									
219	54101		Straßenbau	Straßenkontrolleur*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
220	54101		Straßenbau	Straßenkontrolleur*in	1,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	
			Straßenbau Ergebnis		10,00		6,27		10,00		

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
Fachbereich IV - Bildung, Kultur und Sport											
221	11154	10%	Bildung, Kultur und Sport	Verwaltungsdirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	A 13	1,00	A 15	
	24310	20%									
	25201	2%									
	27201	3%									
	28101	10%									
	36101	20%									
	36201	10%									
	36501	5%									
	36780	10%									
	42101	10%									
222	11154	15%	Bildung, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,40	E 6	1,00	E 6	
	24310	15%									
	25201	5%									
	27201	15%									
	28101	15%									
	36101	15%									
	36201	5%									
	36780	5%									
	42101	10%									
223	11154	5%	Bildung, Kultur und Sport	Sachbearbeiter*in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
	24310	50%									
	25201	2%									
	27201	3%									
	28101	10%									
	36101	15%									
	36201	3%									
	36780	2%									
	42101	10%									
224	11154		Bildung, Kultur und Sport	Stadtinspektor*in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
225	24310	50%	Bildung, Kultur und Sport	Stabsstelle Schul- und Sportentwicklungsplanung	1,00	E 9 c	0,72	E 9 c	0,00	E 9 c	**Verlagerung von jeweils 0,5 Stellenanteilen zum FD Schulen (siehe Stelle 228) und zum FD Kultur, Sport und Jugend (siehe Stelle 242)**
	42402	50%									
			Bildung, Kultur und Sport Ergebnis		5,00		4,12		4,00		
Fachbereich IV - Fachdienst Schulen											
226	11154	20%	Schulen	Amtsrat*rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	24310	80%									
227	24310		Schulen	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
228	24310		Schulen	Sachbearbeiter*in Schulentwicklungsplanung	0,00	E 9 c	0,00	E 9 c	0,50	E 9 c	**Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen Schulentwicklungsplanung von Stelle 225**
229	24101	20%	Schulen	Sachbearbeiter*in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	24310	80%									
230	24310		Schulen	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
231	24310		Schulen	Sachbearbeiter*in Ganztagsangebote an Schulen	1,00	A 10	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung**
			Schulen Ergebnis		5,00		5,00		5,50		
Fachbereich IV - Fachdienst Kindertagesstätten											
232	11154	15%	Kindertagesstätten	Fachdienstleitung	1,00	A 11	1,00	E 11	1,00	E 11	**Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 11 entsprechend dem Ergebnis einer Stellenbewertung**
	36101	45%									
	36501	40%									
233	36101		Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften für die verwaltungsseitige Begleitung der Maßnahmen zur Erreichung der Betreuungsquoten gem. DS-Nr. 18*128*02 vorbehaltlich einer Stellenbemessung
234	36101		Kindertagesstätten	Stadtoberinspektor*in Kindergartenangelegenheiten	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
235	36501		Kindertagesstätten	Trägerbeauftragte*r	0,00	S 18	0,00	S 18	0,50	S 18	**Neuschaffung einer Stelle für eine*n Trägerbeauftragten vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung**
236	36101	65%	Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	36501	35%									
237	36101	65%	Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in Sozialstaffel	1,00	E 9 a	0,71	E 8	1,00	E 9 a	
	36501	35%									
238	36101		Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in Sozialstaffel	1,00	E 7	0,87	E 7	1,00	E 8	**Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung**
239	36780		Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	**Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Kultur, Sport und Jugend (siehe Stelle 243)**
			Kindertagesstätten Ergebnis		7,00		6,58		6,50		

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
Fachbereich IV - Fachdienst Kultur, Sport und Jugend											
240	11154	10%	Kultur, Sport und Jugend	Amtsrat*rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	25201	10%									
	27201	10%									
	28101	5%									
	28102	5%									
	36201	10%									
	36780	15%									
	42101	10%									
	42401	15%									
	42402	10%									
241	11154	10%	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in	1,00	A 11	1,00	E 9 b	1,00	A 11	
	25201	5%									
	27201	5%									
	28101	40%									
	28102	40%									
242	42402		Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in Sportentwicklungsplanung	0,00	E 9 c	0,00	E 9 c	0,64	E 9 c	**Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen von Stelle 225 sowie Anhebung um 0,14 Stellenanteile vorbehaltlich einer Stellenbemessung**
243	36780		Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Kindertagesstätten (siehe Stelle 239)**
244	25201	8%	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in Kultur	1,00	E 8	0,77	E 8	1,00	E 8	
	27201	7%									
	28101	85%									
245	42101	65%	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in Sport	1,00	E 9 a	1,00	E 8	1,00	E 8	**Korrektur eines Übertragungsfehlers im Stellenplan 2019**
	42401	35%									
			Kultur, Sport und Jugend Ergebnis		4,00		3,77		5,64		
B. Einrichtungen											
Büro der Bürgermeisterin - Brandschutz											
246	12601		Brandschutz	Gerätewart*in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber*in
247	12601		Brandschutz	Gerätewart*in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber*in
248	12601		Brandschutz	Gerätewart*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 7	**Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung**
			Brandschutz Ergebnis		3,00		3,00		3,00		

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
Fachbereich IV - Schulsekretariate											
249	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär*in	0,79	E 6	0,79	E 6	0,79	E 6	**Entfristung der 0,06 Stellenanteile für die Aufgaben im Zusammenhang mit der DaZ-Klasse**
250	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär*in	0,93	E 6	0,93	E 6	0,93	E 6	Anhebung um 0,10 Stellenanteile befristet für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land (Perspektivschule)
251	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär*in	0,88	E 6	0,88	E 6	0,88	E 6	
252	21125		Schule Thesdorf	Schulsekretär*in	0,85	E 6	0,75	E 6	0,85	E 6	
253	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär*in	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
254	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. k.w.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber*in
255	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär*in	0,73	E 6	0,73	E 6	0,73	E 6	
256	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär*in	0,79	E 6	0,69	E 6	0,79	E 6	Anhebung um 0,10 Stellenanteile befristet für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land (Perspektivschule)
257	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär*in	0,77	E 6	0,77	E 6	0,77	E 6	k.w.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber*in
258	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär*in	0,77	E 6	0,00	E 6	0,77	E 6	Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle lfd. Nr. 257)
259	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär*in	0,88	E 6	0,88	E 6	0,88	E 6	
260	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär*in	0,47	E 6	0,47	E 6	0,47	E 6	
261	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär*in	0,78	E 7	0,78	E 6	0,78	E 6	**Herabstufung aufgrund tariflicher Bewertung**
262	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär*in	0,73	E 6	0,73	E 6	0,73	E 6	
263	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär*in	0,83	E 7	0,78	E 6	0,83	E 6	**Herabstufung aufgrund tariflicher Bewertung**
264	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär*in	0,76	E 6	0,76	E 6	0,76	E 6	
265	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär*in	0,79	E 6	0,79	E 6	0,00	E 6	**Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.**
266	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär*in	0,79	E 6	0,79	E 6	0,79	E 6	
267	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär*in	0,80	E 7	0,79	E 6	0,80	E 6	**Herabstufung aufgrund tariflicher Bewertung**
268	22110		Förderzentrum Pinneberg	Schulsekretär*in	0,64	E 6	0,64	E 6	0,64	E 6	
			Schulsekretariate Ergebnis		15,21		14,18		14,42		

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
Fachbereich IV - Schulzentrum Nord											
269	21822		Schulzentrum Nord	Hauswirtschaftliche Fachkraft	0,75	E 3	0,75	E 3	0,75	E 3	
270	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											
271	21715		Theodor-Heuss-Schule Offener Ganztagsbereich	Pädagogische Kräfte	0,58	S 4	0,58	S 4	0,58	S 4	
			Theodor-Heuss-Schule Ergebnis		0,58		0,58		0,58		
Fachbereich IV - Kindertagesstätte											
272	36501		Kindertagesstätte	Leiter*in	1,00	S 17	0,83	S 17	1,00	S 17	
273	36501		Kindertagesstätte	stellv. Leiter*in	0,50	S 16	0,50	S 15	0,50	S 16	
274	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,50	S 16	0,50	S 15	0,50	S 16	**Anbringen eines k. u.-Vermerks: Umwandlung in Entgeltgruppe S 8 a nach Ausscheiden der Stelleninhaberin**
275	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	
276	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	
277	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,80	S 8 a	0,80	S 8 a	0,80	S 8 a	
278	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
279	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,92	S 8 a	1,00	S 8 a	
280	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
281	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
282	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,77	S 8 a	1,00	S 8 a	
283	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
284	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	
285	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,81	S 8 a	0,65	S 8 a	0,81	S 8 a	
286	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,56	S 8 a	0,55	S 8 a	0,56	S 8 a	
287	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,63	S 8 a	0,63	S 8 a	0,63	S 8 a	
288	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
289	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
290	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
291	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
292	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,53	S 8 a	0,52	S 8 a	0,53	S 8 a	
293	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,74	S 8 b	0,74	S 8 b	0,74	S 8 b	
294	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,51	S 8 b	0,50	S 8 b	0,51	S 8 b	
295	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,42	S 8 b	0,16	S 8 b	0,42	S 8 b	befristet für die Dauer der Förderung durch den Kreis für die Durchführung der Sprach-Intensivmaßnahme SPRINT
296	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 4	1,00	S 8 a	
297	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,70	S 8 a	0,70	S 4	0,70	S 8 a	
298	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,36	S 8 a	0,07	S 4	0,36	S 8 a	
299	36501		Kindertagesstätte	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77	E 3	0,77	E 2 Ü	0,77	E 3	

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
300	36501		Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
301	36501		Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,26	E 2	0,26	E 2	0,26	E 2	
			Kindertagesstätte Ergebnis		22,38		21,16		22,38		
Fachbereich IV - Verbundkonzept											
302	36780		Verbundkonzept	Leiter*in	1,00	S 17	1,00	S 15	1,00	S 17	
303	36201	50%	Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger*in	1,00	S 11 b	1,00	S 12	1,00	S 11 b	
	36780	50%									
304	36780		Verbundkonzept	Streetworker*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
305	36780		Verbundkonzept	Streetworker*in	0,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	**Schaffung einer zweiten Stelle für eine*n Streetworker*in**
306	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
307	367801		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
308	367801		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	0,77	S 11 b	1,00	S 11 b	
309	367802		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
310	367803		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
311	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
312	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
313	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
314	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
315	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
316	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	0,00	S 11 b	**Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.**
317	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,95	S 11 b	0,95	S 11 b	0,95	S 11 b	
318	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,80	S 11 b	0,77	S 11 b	0,80	S 11 b	
319	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,83	S 11 b	0,83	S 11 b	0,83	S 11 b	
320	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,70	S 11 b	0,00	S 11 b	0,70	S 11 b	
321	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,51	S 11 b	0,50	S 11 b	0,51	S 11 b	
322	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,50	S 11 b	0,12	S 11 b	0,50	S 11 b	
323	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,50	S 11 b	0,00	S 11 b	0,50	S 11 b	
324	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	
325	367801		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,49	S 11 b	0,49	S 11 b	0,49	S 11 b	
326	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,44	S 11 b	0,44	S 11 b	0,44	S 11 b	
327	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,44	S 11 b	0,44	S 11 b	0,44	S 11 b	
328	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,39	S 11 b	0,12	S 11 b	0,39	S 11 b	
329	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,33	S 11 b	0,24	S 11 b	0,33	S 11 b	
330	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	**Neuschaffung von einer Stelle im Bereich der Schulsozialarbeit für den Bereich der Sekundarstufe II**

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
331	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	Neuschaffung von einer Stelle im Bereich der Schulsozialarbeit für den Bereich der Sekundarstufe II
332	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,00	S 11 b	0,00	S 11 b	0,26	S 11 b	Neuschaffung von einer 0,26-Stelle im Bereich der Schulsozialarbeit für den Bereich der Sekundarstufe II
333	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	Erweiterung des Befristungsgrundes: Besetzung für die Dauer der Drittmittelförderung
334	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,50	S 11 b	0,00	S 11 b	0,50	S 11 b	Erweiterung des Befristungsgrundes: Besetzung für die Dauer der Drittmittelförderung
335	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	Erweiterung des Befristungsgrundes: Besetzung für die Dauer der Drittmittelförderung
336	367801		Verbundkonzept	Erzieher*in	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
337	36780		Verbundkonzept	Erzieher*in	0,00	S 8 b	0,00	S 8 b	1,00	S 8 b	Neuschaffung einer Erzieherstelle für die offene Kinder- und Jugendarbeit
338	36780		Verbundkonzept	Erzieher*in	0,00	S 8 b	0,00	S 8 b	1,00	S 8 b	Neuschaffung einer Erzieherstelle für die offene Kinder- und Jugendarbeit
339	36780		Verbundkonzept	Erzieher*in	0,00	S 8 b	0,00	S 8 b	1,00	S 8 b	Neuschaffung einer Erzieherstelle für die offene Kinder- und Jugendarbeit
340	367802		Verbundkonzept	Erzieher*in	0,83	S 8 b	0,83	S 8 b	0,83	S 8 b	
341	367802		Verbundkonzept	Erzieher*in	0,37	S 8 b	0,37	S 8 b	0,37	S 8 b	
342	367803		Verbundkonzept	Erzieher*in	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	
343	367803		Verbundkonzept	Erzieher*in	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	
			Verbundkonzept Ergebnis		27,08		22,36		32,34		
Fachbereich IV - Stadtbücherei											
344	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter*in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
345	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 b	Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung
346	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	0,65	E 9 a	0,64	E 9 a	0,65	E 9 b	Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung
347	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	0,79	E 9 a	0,79	E 9 a	0,79	E 9 b	Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung
348	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	0,72	E 9 a	0,72	E 9 a	0,72	E 9 b	Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung
349	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	0,50	E 5	0,00	E 5	0,50	E 5	Verschiebung des k.w.-Vermerkes für 0,66 Stellenanteile der Bibliothekar*innen (siehe

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2022		Bemerkungen[2]
350	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	0,90	E 5	0,88	E 5	0,90	E 5	Stellen 345 bis 348) zu den Assistentenstellen gemäß DS-Nr. 21/026
351	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
352	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
353	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
354	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
355	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	0,10	E 5	0,00	E 5	0,10	E 5	
			Stadtbücherei Ergebnis		9,66		9,03		9,66		
Fachbereich IV - Museum											
356	25201		Museum	Museumsleiter*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 13	**Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung**
			Museum Ergebnis		1,00		1,00		1,00		
			Gesamtergebnis		**292,80**		**230,50**		**306,91**		

[1] Im Zusammenhang mit dem Produkthaushalt werden einzelne Stellen teilweise auf mehrere Produkte verteilt. In dieser Spalte sind die prozentualen Anteile der Zuordnung auf die Produkte dargestellt. Sofern keine Angaben in dieser Spalte enthalten sind, ist die entsprechende Stelle zu 100 % einem Produkt zugeordnet.

[2] **Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Fettdruck dargestellt.**

Nachrichtlich: **Beamtenanwärter/innen/Auszubildende/Freiwilligendienste/Abordnungen**

Ausbildung und Freiwilligendienst

	Stellenplan 2021	am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	Stellenplan 2022	
Beamtenanwärter*innen				
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt (ehemals geh. Dienst)	6	2	6	
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)	4	2	4	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte*r	12	5	12	
Auszubildende Erzieher*in	1	1	2	**Schaffung eines weiteren Ausbildungsplatzes für eine*n Erzieherin**
Duales Studium Sozialpädagog*in	2	0	2	
Auszubildende IT-Fachinformatiker*in	0	0	1	**Schaffung eines Ausbildungsplatzes für eine*n Fachinformatiker*in**
Bundesfreiwilligendienst	2	2	2	
Freiwilliges Soziales Jahr Museum	1	1	1	
Volontariat Museum	1	1	1	**Entfristung des Ausbildungsplatzes für die Durchführung eines Volontariats im Bereich des Stadtmuseums**
Freiwilliges Soziales Jahr Kindergarten	1	0	1	
Freiwilliges Soziales Jahr Verbundkonzept	1	0	1	

Abordnungen
keine

Stellenquerschnitt 2022

| Organisationseinheiten | Beamt*innen | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | |

Änderungsliste
Stellenplan 2022
Stadt Pinneberg

Stellenquerschnitt 2022

Organisationseinheiten	Beamtinnen/Beamte – Besoldungsgruppen														Beschäftigte – Entgeltgruppen																					Summe
	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + A 9 Z	A 8	A 7	ges.	S 18	S 17	S 16	E 15	S 15	E 14	E 13	E 12	E 11	S 11 b	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	S 8 b	S 8 a	E 7	S 6	E 5	S 5	S 4	E 3	E 2	ges.	
B. Einrichtungen																																							
Büro der Bürgermeisterin																																							
Brandschutz														0,00																	3,00							3,00	3,00
FB IV - Bildung, Kultur und Sport																																							
Schulsekretariate														0,00																			14,42					14,42	14,42
Schulzentrum Nord														0,00																						0,75	0,20	0,95	0,95
Theodor-Heuss-Schule														0,00																					0,58			0,58	0,58
Kindertagesstätte														0,00		1,00	1,00													1,67	17,18					0,77	0,76	22,38	22,38
Verbundkonzept														0,00		1,00			2,00					23,14						6,20								32,34	32,34
Stadtbücherei														0,00											1,00		3,16							5,50				9,66	9,66
Museum														0,00							1,00																	1,00	1,00
Summe B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	23,14	1,00	0,00	3,16	0,00	0,00	7,87	17,18	3,00	0,00	14,42	5,50	0,58	1,52	0,96	84,33	84,33
Vorjahr (2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,88	1,00	0,00	0,00	3,16	0,00	4,87	17,18	4,41	0,00	13,80	5,50	0,58	1,52	0,96	79,86	79,86
Summe A) + B)	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	3,00	7,00	9,00	16,25	3,00	6,93	3,00	4,50	61,68	0,50	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	6,00	24,00	23,14	15,75	3,14	25,66	21,72	15,86	7,87	17,18	5,00	2,00	36,39	22,54	0,58	3,94	0,96	239,23	300,91
Vorjahr (2021)	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	4,00	7,00	13,00	18,25	3,00	6,93	3,00	6,50	68,68	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	6,00	22,00	20,88	11,75	3,00	21,00	24,88	13,86	4,87	17,18	6,41	0,00	43,04	17,77	0,58	3,94	0,96	224,12	292,80
(-) bzw. (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-4,00	-2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	-7,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,26	4,00	0,14	4,66	-3,16	2,00	3,00	0,00	-1,41	2,00	-6,65	4,77	0,00	0,00	0,00	15,11	8,11

Stellenplan 2022 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt[1]	
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.							
9	Bürosachbearbeiter*in Ideen- und Beschwerdemanagement	0,15					0,15	E 5	Wegfall von 0,15 Stellenanteilen aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung	-8.000 €	
23	Rechnungsprüfungsamt Amtsrat*rätin	1,00	A 11	A 12					Anhebung der Stelle nach A 12 vorbehaltlich einer Stellenbewertung und Stellenbemessung, da auf dieser Stelle Aufgaben als Datenschutzbeauftragte*r wahrgenommen werden sollen	9.700 €	
33	Allgemeine Verwaltung Oberamtsrat*rätin	1,00					1,00	A 13	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes; Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.	-106.200 €	
38	Allgemeine Verwaltung Stadtoberinspektor*in Wahlen	1,00	E 9 b	A 10					Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung	10.000 €	
41	Allgemeine Verwaltung Prozess- und Changemanager*in Organisation	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer Stelle für das Prozess- und Changemanagement	80.700 €	
42	Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter*in Digitalisierung Organisation	1,00			1,00	E 10			Neuschaffung einer Stelle für die Digitalisierung mit dem Schwerpunkt Online-Zugangsgesetz	74.400 €	
43	Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	A 11	E 10					Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 10 entsprechend dem Ergebnis einer Stellenbewertung	-11.800 €	
44	Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 11	E 10					Herabstufung aufgrund einer tariflichen Bewertung	-6.300 €	
45	Allgemeine Verwaltung Datenschutzkoordinator*in Organisation	1,00			1,00	E 10			Neuschaffung einer Stelle für eine*n Datenschutzkoordinator*in vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung	74.400 €	
64	Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter*in IT-Verwaltungsangelegenheiten	1,00	A 10	E 9 b					Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung	-10.000 €	
75	Finanzen Sachbearbeiter*in	1,00	A 11	E 10					Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 10 entsprechend dem Ergebnis einer Stellenbewertung	-11.800 €	
82	Finanzen Amtsinspektor*in Zweitwohnungssteuer	1,00	A 10	A 9					Herabstufung aufgrund analytischen Bewertung	-4.800 €	
90	Finanzen Sachbearbeiter*in Geschäftsbuchhaltung	0,51	E 6	E 7					Höhergruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung	700 €	
91	Finanzen Sachbearbeiter*in Geschäftsbuchhaltung	1,00	A 7	E 7					Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 7 entsprechend dem Ergebnis einer Stellenbewertung	-8.000 €	
104	Ordnung und Standesamt Allg. Ordnungsangelegenheiten Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	E 9 a					Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung	8.300 €	

Stellenplan 2022 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt[1]	
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.							
108	Ordnung und Standesamt Allg. Ordnungsangelegenheiten Sachbearbeiter*in	1,00	A 7	E 7					Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 7 entsprechend dem Ergebnis einer Stellenbewertung	-8.000 €	
123	Ordnung und Standesamt Amtsinpektor*in Gewerbe	1,00	A 10	A 9					Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung	-4.800 €	
130	Ordnung und Standesamt Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65						E 5	Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.	-34.700 €	2
131	Ordnung und Standesamt Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65			0,65	E 5			Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (Stelle 130)	34.800 €	
134	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 6	E 5					Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbewertung	-100 €	
135	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 6	E 5					Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbewertung	-100 €	
136	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,77	E 6	E 5					Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbewertung	-100 €	
138	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,75	E 6	E 5					Anbringen eines k.u.-Vermerkes: Herabstufung nach E 5 aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbewertung	-100 €	3
139	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,75	E 6	E 5					Anbringen eines k.u.-Vermerkes: Herabstufung nach E 5 aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbewertung	-100 €	3
142	Verkehr Amtmann*-frau Fachdienstleitung	1,00	A 12	A 11					Keine Anhebung nach A 12 und Ausweisung weiterhin nach A 11 entsprechend einer Stellenbewertung	-9.500 €	
168	Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00					1,00	E 6	Wegfall nach Ablauf der Befristung zum 31.12.2021	-53.500 €	
180	Stadtentwicklung Teamleitung Klimaschutz	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer Stelle für die Teamleitung Klimaschutz und Ausweisung nach E 11 vorbehaltlich einer Stellenbewertung	79.000 €	
191	Bauverwaltung und Liegenschaften Sachbearbeiter*in	1,00				E 9 a			Verlängerung der Befristung der Stelle bis zum 31.12.2024	61.800 €	
198	Stadt- und Landschaftsplanung Sachbearbeiter*in	0,50			0,50	E 9 b			Neuschaffung einer 0,50-Stelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	33.800 €	
206	Bauaufsicht Diplom-Ingenieur*in	1,00	E 10	E 11					Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung	6.300 €	
231	Schulen Sachbearbeiter*in Ganztagsangebote an Schulen	1,00	A 10	E 9 b					Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung	-10.000 €	
232	Kindertagesstätten Fachdienstleitung	1,00	A 11	E 11					Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach E 11 entsprechend dem Ergebnis einer Stellenbewertung	-5.500 €	
235	Kindertagesstätten Trägerbeauftragte*r	0,50			0,5	S 18			Neuschaffung einer Stelle für eine*n Trägerbeauftragten vorbehaltlich einer	47.800 €	

Stellenplan 2022 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt[1]	
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.							
238	Kindertagesstätten Sachbearbeiter*in Sozialstaffel	1,00	E 7	E 8					Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung	3.200 €	
242	Kultur, Sport und Jugend Sachbearbeiterin Sportentwicklungsplanung	0,14			0,14	E 9 c			Anhebung um 0,14 Stellenanteile vorbehaltlich einer Stellenbemessung	9.500 €	
245	Kultur, Sport und Jugend Sachbearbeiter*in Sport	1,00	E 9 a	E 8					Korrektur eines Übertragungsfehlers im Stellenplan 2019	-6.400 €	
248	Brandschutz Gerätewart*in	1,00	E 6	E 7					Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung	1.000 €	
249	Hans-Claussen-Schule Schulsekretär*in	0,06				E 6			Entfristung der 0,06 Stellenanteile für die Aufgaben im Zusammenhang mit der DaZ-Klasse	3.200 €	
261	Johannes-Brahms-Schule Schulsekretär*in	0,78	E 7	E 6					Herabstufung aufgrund tariflicher Bewertung	-700 €	
263	Theodor-Heuss-Schule Schulsekretär*in	0,83	E 7	E 6					Herabstufung aufgrund tariflicher Bewertung	-700 €	
265	Johann-Comenius-Schule Schulsekretär*in	0,79					0,79	E 6	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.	-41.600 €	
267	Johann-Comenius-Schule Schulsekretär*in	0,80	E 7	E 6					Herabstufung aufgrund tariflicher Bewertung	-700 €	
274	Kindertagesstätte Erzieher*in	0,50	S 16	S 8 a		S 16			Anbringen eines k. u.-Vermerks: Umwandlung in Entgeltgruppe S 8 a nach Ausscheiden der Stelleninhaberin	-10.900 €	2
305	Verbundkonzept Sozialpädagoge*in	1,00			1,00	S 11 b			Schaffung einer zweiten Stelle für eine*n Streetworker*in	68.800 €	
316	Verbundkonzept Sozialpädagoge*in	1,00					1,00	S 11 b	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.	-68.800 €	
330	Verbundkonzept Sozialpädagoge*in	1,00			1,00	S 11 b			Neuschaffung von einer Stelle im Bereich der Schulsozialarbeit für den Bereich der Sekundarstufe II	68.800 €	
331	Verbundkonzept Sozialpädagoge*in	1,00			1,00	S 11 b			Neuschaffung von einer Stelle im Bereich der Schulsozialarbeit für den Bereich der Sekundarstufe II	68.800 €	
332	Verbundkonzept Sozialpädagoge*in	0,26			0,26	S 11 b			Neuschaffung von einer 0,26-Stelle im Bereich der Schulsozialarbeit für den Bereich der Sekundarstufe II	17.900 €	
333	Verbundkonzept Sozialpädagoge*in	1,00				S 11 b			Erweiterung des Befristungsgrundes: Besetzung für die Dauer der Drittmittelförderung		
334	Verbundkonzept Sozialpädagoge*in	0,50				S 11 b			Erweiterung des Befristungsgrundes: Besetzung für die Dauer der Drittmittelförderung		
335	Verbundkonzept Sozialpädagoge*in	1,00				S 11 b			Erweiterung des Befristungsgrundes: Besetzung für die Dauer der Drittmittelförderung		
337	Verbundkonzept Erzieher*in	1,00			1,00	S 8 b			Neuschaffung einer Erzieherstelle für die offene Kinder- und Jugendarbeit	66.200 €	
338	Verbundkonzept Erzieher*in	1,00			1,00	S 8 b			Neuschaffung einer Erzieherstelle für die offene Kinder- und Jugendarbeit	66.200 €	
339	Verbundkonzept Erzieher*in	1,00			1,00	S 8 b			Neuschaffung einer Erzieherstelle für die offene Kinder- und Jugendarbeit	66.200 €	
345	Stadtbücherei Bibliothekar*in	1,00	E 9 a	E 9 b					Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung	5.600 €	
346	Stadtbücherei Bibliothekar*in	0,65	E 9 a	E 9 b					Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung	3.700 €	
347	Stadtbücherei Bibliothekar*in	0,79	E 9 a	E 9 b					Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung	4.500 €	

Stellenplan 2022 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt[1]	
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.							
348	Stadtbücherei Bibliothekar*in	0,72	E 9 a	E 9 b					Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung	4.100 €	
356	Museum Museumsleitung	1,00	E 11	E 13					Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung	13.600 €	
				Summe:	12,05		3,94				
				Saldo Zu-/Abgänge:	8,11						
nachrichtlich	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Ausbildung für eine*n Fachinformatiker*in	1,00			1,00				Schaffung eines Ausbildungsplatzes für eine*n Fachinformatiker*in	16.300 €	
nachrichtlich	Kindertagesstätte Ausbildung für eine*n Erzieher*in	1,00			1,00				Schaffung eines weiteren Ausbildungsplatzes für eine*n Erzieherin	19.100 €	
nachrichtlich	Museum Stelle für ein Volontariat	1,00			1,00	50 % von E 13			Entfristung des Ausbildungsplatzes für die Durchführung eines Volontariats im Bereich des Stadtmuseums	33.000 €	
				Summe:	3,00						
										638.200 €	
									Mehrausgaben:	1.061.400 €	
[1]	KGSt-Bericht 07/2020 (Kosten eines Arbeitsplatzes - Stand 2020/2021)								Minderausgaben:	-423.200 €	
									Saldo:	638.200 €	
									Anbringen von k.w.- bzw. k.u.-Vermerken, die erst in Folgejahren wirksam werden[2]:	-45.700 €	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Eigenbetriebe und Beteiligungen

- Bilanzen
- Gewinn- und Verlustrechnungen
- Wirtschaftspläne

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

- Bilanz 2020
- Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- Wirtschaftsplan 2022

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar 2020 bis
zum 31. Dezember 2020

Anlage II
Blatt 1

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.099,00		20.827,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließ	3.699.109,33		3.767.388,33	
2. Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	146.517,00		62.099,00	
3. Betriebs- und Geschäftsaustattung	1.318.631,32		1.359.437,03	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	187.982,10		49.440,01	
		5.352.239,75		5.238.364,37
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.613,29		29.965,86	
2. Forderungen gegen die Stadt Pinneberg	4.845.724,66		8.675.402,50	
davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 5.142.248,93 (Vj. TEUR 8.970)				
davon sonstige Vermögensgegenstände: - EUR 296.524,27 (Vj. - TEUR 295)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	36.917,87		235.421,27	
		4.903.255,82		8.940.789,63
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		985,62		850,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		36.643,01		34.095,84
Summe der Aktivseite		**10.296.223,20**		**14.234.927,13**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Passivseite	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	200.000,00		200.000,00	
II. Kapitalrücklage	2.437.909,50		2.437.909,50	
III. Gewinnrücklage				
Andere Gewinnrücklagen	32.329,32		32.329,32	
IV. Gewinnvortrag	1.280.489,73		1.583.227,81	
V. Jahresergebnis	306.335,37		-302.738,08	
		4.257.063,92		3.950.728,55
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		617.408,21		588.298,35
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.682.085,16		5.605.411,21	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	575,60		0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	620.402,51		828.152,96	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.479,48		59.497,70	
davon aus Steuern: EUR 4.479,48 (Vj. TEUR 7)				
		2.307.542,75		6.493.061,87
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.114.208,32		3.202.838,36
Summe der Passivseite		**10.296.223,20**		**14.234.927,13**

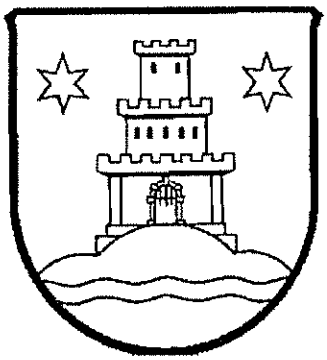
Anlage II
Blatt 3

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		16.936.481,35		16.163.866,59
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.856,46		4.979,65
3. Sonstige betriebliche Erträge		174.233,67		29.630,19
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	235.204,04		181.193,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.193.075,73		7.471.157,11	
		7.428.279,77		7.652.350,95
Rohergebnis		**9.685.291,71**		**8.546.125,48**
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.776.063,43		5.608.268,30	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.628.313,41		1.570.216,63	
davon für Altersversorgung: EUR 379.536,76 (Vj. TEUR 390)				
		7.404.376,84		7.178.484,93
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		568.437,96		418.641,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.386.483,51		1.237.642,73
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.765,05		6.347,65	
Finanzergebnis		**-10.765,05**		**-6.347,65**
9. Ergebnis nach Steuern		**315.228,35**		**-294.991,40**
10. Sonstige Steuern		8.892,98		7.746,68
11. Jahresergebnis		**306.335,37**		**-302.738,08**

	2020	Vorjahr
	EUR	EUR
Behandlung des Jahresergebnisses	**306.335,37**	**-302.738,08**
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00
b) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	-100.000,00	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-206.335,37	0,00
e) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	302.738,08
f) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00	0,00
	0,00	0,00



Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Servicebetriebes
der Stadt Pinneberg

2022

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 festgestellt.

1. Es betragen

	EUR
1.1. Im Ergebnisplan	
die Erträge	19.066.097
die Aufwendungen	19.032.083
das Jahresergebnis	34.014
1.2. Im Vermögensplan	
die Einzahlungen	582.621
die Auszahlungen	582.621

2. Es werden festgesetzt

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

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

	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	16.131.994	16.886.555	22.193.751	19.036.197
2. Bestandsveränderungen	--	--	--	--
3. andere aktivierte Eigenleistungen	4.980	2.856	9.000	7.000
4. sonstige betriebliche Erträge	61.504	223.894	22.500	22.900
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-181.194	-235.204	-263.300	-184.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	-7.471.157	-7.193.075	-11.691.400	-8.546.986
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.608.268	-5.776.063	-6.407.200	-6.643.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.570.217	-1.679.344	-1.889.600	-1.961.150
7. Abschreibungen	-418.642	-568.438	-477.470	-548.607
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.237.643	-1.335.188	-1.431.990	-1.125.940
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.348	-10.765	-15.000	-12.000
12. sonstige Steuern	-7.747	-8.893	-8.750	-9.500
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**-302.738**	**306.335**	**40.541**	**34.014**

Bei den angegebenen Werten für das Jahr 2021 handelt es sich um Zahlen die konkludent zum Haushalt (DS21/001) und dem 1. Nachtrag (DS21/190) der Stadt Pinneberg beim Kommunalen Servicebetrieb der Stadt Pinneberg angepasst worden sind (DS19/299/01).

Vermögensplan KSP 2022 – Einzahlungen

	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 in Euro	2021 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	0	0	gemäß Tilgungsplan
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	Ertragszuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
7	Abschreibungen	548.607	477.470	568.623	gemäß Anlagenbuchhaltung
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	26.625	entfällt / nicht geplant
9	Kredit	0	0	0	Kreditaufnahme
10	Sonstige Einzahlungen	34.014	40.541	306.335	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
	Summe	**582.621**	**518.011**	**901.583**	

Vermögensplan KSP 2022 – Auszahlungen

	Auszahlungen	Fortgeschriebener Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021 in EUR	Auszahlungen 2021 in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 in EUR	Gesamtaus-zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	-	0		0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	-	0		0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageteil	0	-	0		0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	-	0		0	
5	Gewährung von Darlehen	0	-	0		0	
6	Investitionen für		-				
7	Straßenreinigung	2.500	-	0	2.678	2.500	
8	Friedhof	23.500	-	42.700	27.010	38.500	
9	Bauhof	144.050	-	147.000	422.365	144.050	
10	Grünflächen	160.500		66.200	111.860	145.500	
11	Gebäudemanagement	45.000		18.200	25.101	45.000	
12	Verwaltung	76.600	-	105.000	67.668	76.600	
13	Tilgung von Krediten	121.560	-	136.059	127.859	121.560	
14	Sonstige Auszahlungen	8.911	-	2.852	117.042	8.911	
	Summe	**582.621**	**0**	**518.11**	**901.583**	**582.621**	

Es hat in dem Bereich Investitionen einen Übertrag von 2020 auf 2021 in Höhe von 827.189 € gegeben.

Finanzplan KSP 2022

	Einzahlungen	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	Zuweisung	0	0	0	0	0
2	Zuführung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	477	549	549	549	549
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	41	34	34	34	34
		518	583	583	583	583

	Auszahlungen	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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	0	3	3	3	3
	- Friedhof	43	23	23	23	23
	- Bauhof	147	144	144	144	144
	- Grünflächen	66	161	161	161	161
	- Gebäudemanagement	18	44	44	44	44
	- Verwaltung	105	77	77	77	77
7	Tilgung von Krediten	136	122	122	122	122
8	Sonstige Auszahlungen (Tilgung Kontokorrentverbindlichkeiten)	3	9	9	9	9
		518	583	583	583	583

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	2021	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Spartenrechnungen KSP 2022

Bezeichnung lang	Verwaltung allg. Plan 2021	Friedhof Plan 2021	Straßenreinigung Plan 2021	Bauhof Plan 2021	Grünflächen Plan 2021	Gebäudemanagement Plan 2021	Gesamt Plan 2021
Umsatzerlöse	277.049	877.050	460.000	2.233.560	3.346.650	11.841.888	19.036.197
aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	2.000	0	0	7.000
sonstige betriebliche Erträge	0	13.500	0	9.000	400		22.900
Materialaufwand/Wareneinkauf/Leistung	0	66.500	65.000	225.000	399.500	7.975.486	8.731.486
Rohertrag	**277.049**	**829.050**	**395.000**	**2.019.560**	**2.947.550**	**3.866.402**	10.334.611
Personalaufwand	432.500	454.200	203.400	1.235.600	1.724.300	2.593.400	6.643.400
soziale Abgaben	141.700	128.050	61.500	400.800	483.700	745.400	1.961.150
Abschreibungen	156.900	25.100	28.800	168.307	125.200	44.300	548.607
sonstige betriebliche Aufw.	361.870	138.580	61.800	177.300	226.350	160.040	1.125.940
Gesamtaufwendungen	1.092.970	745.930	355.500	1.982.007	2.559.550	3.543.140	10.279.097
Ergebnis	815.921	83.120	39.500	37.553	388.000	323.262	1.687.356
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	9.000	0	0	3.000	0	0	12.000
Finanzergebnis							0
KfZ-Steuer	100	400	0	2.500	5.000	1.500	9.500
Verteilung Verwaltung	825.021	-66.972	-32.437	-165.105	-242.017	-318.490	0
Spartenergebnis	**0**	**15.748**	**7.063**	**-133.052**	**140.983**	**3.272**	**34.014**

geplante Investitionen 2022

Abteilung	Maßnahme	EUR	Kreditbedarf	Bemerkung	Anschaffungsjahr
Bauhof	Getriebeheber Werkstatt	1.000	0	die Getriebe der LKW´s sind schwer und können mit menschlicher Kraft nicht gehoben werden. Derartige Arbeiten wurden bisher fremd vergeben	
Bauhof	Alubehälter für das Fahrzeug der Steinsetzer	970	0	der Behälter wird benötigt, um das Werkzeug sachgemäß und unbeschadet transportieren zu können	
Bauhof	Schneepflug für den LKW PI-KS 2090	12.100	0	Um den LKW auch im Winterdienst nutzen zu können, wird ein Schneepflug benötigt. Die vorhandenen sind nicht kompatibel.	
Bauhof	Streuer für den LKW PI-KS 2090	46.000	0	Um den LKW auch im Winterdienst nutzen zu können, wird ein Streuer benötigt.	
Bauhof	Streuer für den LKW PI-KS 740	46.000	0	Um den LKW auch im Winterdienst nutzen zu können, wird ein Streuer benötigt.	
Bauhof	Schneepflug für den LKW PI-KS 740	12.100	0	Um den LKW auch im Winterdienst nutzen zu können, wird ein Schneepflug benötigt. Die vorhandenen sind nicht kompatibel.	
Bauhof	Anschaffung Hardware (Smartphons,Rechner,Monitore)	5.000	0	Anschaffung Smartphones,Hardware	
Bauhof	GWG bis 800,-€	18.150	0	Anschaffung div. Werkzeuge, Smartphones,Hardware	
Bauhof	Software	1.000	0	Uzenz für ARES Werkstatt	
Bauhof	Außenanlagen Bauhof	1.730	0	nach Fertigstellung der Salzhalle müssen die Außenanlagen erstellt werden	
Summe Gesamt Bauhof		**144.050**			
Strassenreinigung	GWG bis 800,-€	2.500	0	Anschaffung div. Werkzeuge	
Summe Gesamt Straßenreinigung		**2.500**			
Grünflächen	Kleiner Kompaktschlepper für den Winterdienst Kunstrasenplatzpflege	40.000	0	Ersatz für Iseki PI-2149	1997
Grünflächen	Großflächenmäher für die Mähkolonne	35.000	0	Ersatz für Kubota	2013
Grünflächen	Frontbürste für den PI-KS 708	5.000	0	Ersatz der Frontbürste	1999
Grünflächen	Heckstreuer	4.000	0	Ersatz für Heckstreuer PI-KS 708	2006
Grünflächen	Pflegegerät für den Hockeyplatz Stadion II	4.500	0	Neubeschaffung	
Grünflächen	Rasenperforator für die Sportplätze	16.000	0	Ersatz für das alte Gerät	1997
Grünflächen	Wasserfass 4.000 Liter für die Bewässerung von Bäumen	5.000	0	Neubeschaffung	
Grünflächen	Laubaufnehmer	16.000	0		
Grünflächen	2 Wasserfässer 1000 Liter	2.000	0	Neubeschaffung, da das Wässern immer grössere Bedeutung erlangt	
Grünflächen	Anschaffung Hardware (Smartphons,Rechner,Monitore)	3.000	0	Anschaffung Smartphones,Hardware	
Grünflächen	Kleingeräte ab 800,00 €	7.000	0	Anschaffung div. Werkzeuge	
Grünflächen	GWG bis 800,00€	8.000	0	Anschaffung div. Werkzeuge, Smartphones,Hardware	
Grünflächen	Anhänger	15.000	0	Ersatzbeschaffung, der alte ist abgängig und muss dringent ersetzt werden	
Summe Gesamt Grünflächen		**160.500**			

Stand 17.11.2021

geplante Investitionen 2022

Abteilung	Maßnahme	EUR	Kreditbedarf	Bemerkung	Anschaffungsjahr
Friedhof	Zentraler Gedenkstein für neue Grabfelder	8.000	0	für neu angelegte Urnenpaarfelder	
Friedhof	Pflanzen, Wegebaumaterial etc. für neue Grabfelder	8.000	0	für neu angelegte Urnenpaarfelder	
Friedhof	Werkzeuge und Kleingeräte bis 800€	5.000	0	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten	
Friedhof	Hardware	2.500	0	Smartphone, Rechnner, Monitore	
Summe gesamt Friedhof		**23.500**			
Gebäudemanagement	Anschaffung iPads für die GM Unterhaltung & Hochbau	12.000	0	Für die Arbeiten auf den Bausteilen, Einarbeiten von Änderungen in Plänen, Erstellen von Notizen etc. dringend erforderlich	
Gebäudemanagement	Anschaffung Hardware (Smartphons,Rechner,Monitore)	5.000	0	Smartphone, Rechnner, Monitore	
Gebäudemanagement	Werkzeuge & Maschinen ab 800,- € netto	18.000	0	Ersatz für Maschinen	
Gebäudemanagement	Neuanschaffungen Software	10.000	0		
Summe gesamt Gebäudemanagement		**45.000**			
Verwaltung	DMS	17.100	0	Neuanschaffung DMS Programm	
Verwaltung	Lizenzen	30.000	0	Lizenzen (MS & Serverlizenzen)	
Verwaltung	GWG bis 800,-€	7.500	0	Waschmaschine,Iphone's,Reinigungswagen, Büromöbel div.Kleingeräte	
Verwaltung	Novotime-Terminal	2.000	0	GuGS	
Verwaltung	Telefonanlage	20.000	0	Ersatzbeschaffung für die veraltete vorhandene Anlage	
Summe gesamt Verwaltung		**76.600**			
	Summe	**452.150**			

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Abwasserbetrieb Pinneberg

- Bilanz 2020
- Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- Wirtschaftsplan 2022

Anlage II
Blatt 1

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite

	31.12.2020		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		252.338,00		265
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.562.167,74		1.539	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 614.095,73 (Vj. T€ 629)				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	35.961,73		36	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 35.961,73 (Vj. T€ 36)				
3. Abwassersammlungsanlagen	69.655.243,47		69.776	
4. Lichtwellenleiteranlagen	10.711.080,00		10.680	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 10.711.080,00 (Vj. T€ 10.680)				
5. Betriebs- und Geschäftsaustattung	261.105,00		326	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	224.130,57		279	
davon Lichtwellenleiter-Spate: € 0,00 (Vj. T€ 70)				
		82.449.688,51		82.636
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		114.387,60		114
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		52.939,49		50
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 52.939,49 (Vj. T€ 50)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.668.688,15		1.559	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 849.397,45 (Vj. T€ 954)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	177.635,11		105	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 19)				
		1.846.323,26		1.664
		84.715.676,86		84.729

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2020

Passivseite

	31.12.2020		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
II. Rücklagen		3.000.000,00		3.000
1. Allgemeine Rücklage	3.704.252,69		3.704	
2. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	3.754,93		4	
3. Substanzerhaltungsrücklage	14.507.040,29		13.720	
		18.215.047,91		17.428
III. Gewinn				
1. Vortrag	72.625,07		73	
2. Gewinn des Vorjahres	6.228,82		309	
3. Abführung an den Haushalt der Stadt	-6.228,82		-309	
	72.625,07		73	
4. Jahresgewinn	244.097,52		6	
		316.722,59		79
		21.531.770,50		20.507
B. Sonderposten aus empfangenen Investitionszuschüssen und unentgeltlich übernommenen Anlagen				
1. Kanalisationsanschlußbeiträge	9.616.550,18		9.516	
2. Werte unentgeltlich übernommener Anlagen	16.610.718,63		16.036	
		26.227.268,81		25.553
C. Rückstellungen				
1. Gebührenausgleichsrückstellung	509.992,55		176	
2. Steuerrückstellungen	6.802,60		45	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 6.802,60 (Vj. T€ 45)				
3. Sonstige Rückstellungen	882.600,00		781	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 6.500,00 (Vj. T€ 3)		1.399.395,15		1.003
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.378.804,72		35.903	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	608.973,41		636	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 59.532,03 (Vj. T€ 27)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	110.108,64		180	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 123.381,59 (Vj. T€ 106)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	443.355,63		947	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. - T€ 80)				
		35.541.242,40		37.666
E. Rechnungsabgrenzungsposten		16.000,00		0
		84.715.676,86		84.729

Anlage II
Blatt 3

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse davon Lichtwellenleiter-Sparte : € 732.239,18 (Vj. T€ 802)		9.616.826,86		9.734
2. Andere aktivierte Eigenleistungen davon Lichtwellenleiter-Sparte : € 36.783,23 (Vj. T€ 17)		36.783,23		17
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Lichtwellenleiter Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)		46.686,66		2
		9.700.296,75		9.753
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 1.215,39 (Vj. T€ 29)	132.950,63		136	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 47.556,81 (Vj. T€ 48)	4.104.801,84		4.031	
		4.237.752,47		4.167
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 382.005,35 (Vj. T€ 378)		2.496.818,91		2.444
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 48.759,19 (Vj. T€ 26)		1.189.679,36		1.423
Betriebsergebnis		**1.776.046,01**		**1.719**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 4.259,00 (Vj. T€ 1) davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 1.445,49 (Vj. T€ 3)	741.306,41		847	
Finanzergebnis		**-741.306,41**		**-847**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 2.789,57 (Vj. T€ 45)		2.789,57		45
9. Ergebnis nach Steuern *)		**1.031.950,03**		**826**
10. Sonstige Steuern		823,00		1
11. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage		787.029,51		819
12. Jahresgewinn davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)		**244.097,52**		**6**
Nachrichtlich (Ergebnisverwendungsvorschlag):				
Behandlung des Jahresgewinns		244.097,52		6
- Ausgleich durch / Abführung an den Haushalt der Stadt		-244.097,52		-6
		0,00		0

*) Abweichend von Anlage 4 der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein wird entsprechend des neuen Gliederungsschemas des BilRUG´s statt des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit das Ergebnis nach Steuern ausgewiesen.

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	**9.393 T€**
davon LWL-Sparte (**796 T€**)	
die Aufwendungen	**9.157 T€**
davon LWL-Sparte (**796 T€**)	
der Jahresgewinn	**236 T€**

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	**7.156T€**
davon LWL-Sparte (**1.100T€**)	
die Ausgaben	**7.156T€**
davon LWL-Sparte (**1.100T€**)	

2. Es werden festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite (2022) für Investitionen,	**3.408 T€**
	davon LWL-Sparte	**437 T€**
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0 T€**
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**5.500 T€**

Pinneberg, 01. November 2021

(Behler)
Werkleiter

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022

1. Einleitung

Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2022 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 -gebührenzahler unberührt, indem der Abwasserbereich des Eigenbetriebes streng getrennt vom Lichtwellenleiter-Bereich gehalten wird. Gleichwohl wird mit diesem Plan die Fortsetzung der Verdichtung des Lichtwellenleiter-Netzes (Hausanschlüsse) für Pinneberg gewährleistet. Im Gesamtplan sind die Ansätze für Abwasser und Lichtwellenleiter aus handelsrechtlichen Gründen weitestgehend konsolidiert.

2. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 ist mit einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **236 T€** zu rechnen

Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021	Unterschied
T€	T€	T€
236	236	0

3. Investitionen

In den **4.135 T€** geplanten Investitionen im Abwasserbetrieb Pinneberg sind noch Baumaßnahmen in Höhe von **1.980 T€** aus **2016, 2019** und **2020** enthalten.

4. Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2022 beträgt rd. **55 %** (VJ: 53 %) **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 **236 T€**) in der Abwasserbeseitigung wird den entsprechenden Gremienbeschlüssen folgen.

Abwasserbetrieb Pinneberg — Erfolgsübersichtsplan

Plan 2022

Aufwendungen nach Bereichen - nach Aufwandsarten	insgesamt	Abwasser-betrieb	Lichtwellen-leiter
EUR	**EUR**	EUR	EUR
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	**4.133.000,00**	4.085.000,00	48.000,00
b) Bezug von anderen Betriebszweigen	**0,00**	0,00	0,00
2. Entgelte	**0,00**	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	**0,00**	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung	**0,00**	0,00	0,00
5. Abschreibungen	**2.568.000,00**	2.155.000,00	413.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.020.000,00**	720.000,00	300.000,00
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	**850,00**	850,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	**0,00**	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	**1.163.000,00**	1.131.000,00	32.000,00
10. Summe 1. - 9.	**8.884.850,00**	8.091.850,00	793.000,00
11. Umlage			
+ Zurechnung	**0,00**	0,00	0,00
./. Abgabe	**0,00**	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der anderen Aufwandsbereiche			
+ Zurechnung	**0,00**	0,00	0,00
./. Abgabe	**0,00**	0,00	0,00
13. Aufwendugen 1 - 12	**8.884.850,00**	8.091.850,00	793.000,00
14. Betriebserträge			
a) nach GuV-Rechnung			
- Umsatzerlöse	**9.380.000,00**	8.597.000,00	783.000,00
- Andere aktivierte Eigenleistungen	**13.000,00**	0,00	13.000,00
- Sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	0,00	0,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	**0,00**	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	**9.393.000,00**	8.597.000,00	796.000,00
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**508.150,00**	505.150,00	3.000,00
17. Finanzerträge	**285.000,00**	285.000,00	0,00
18. Veränderungen des Sonderpostens mit Rücklageanteil	**0,00**	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**3.000,00**	0,00	3.000,00
20. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	**554.000,00**	554.000,00	0,00
21. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	**236.150,00**	236.150,00	0,00

717

Abwasserbetrieb Pinneberg Erfolgsplan 2022
inklusive LWL-Sparte

	Erfolgsplan 2022			Erfolgsplan 2021			Erfolgsrechnung 2020		
	LWL-Sparte T€	Abwasser T€	Gesamt T€	LWL-Sparte T€	Abwasser T€	Gesamt T€	LWL-Sparte T€	Abwasser T€	Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	783	8.597		806	8.838		732	8.885	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
3. andere aktivierte Eigenleistungen	13						37		
4. sonstige betriebliche Erträge		0			4			47	
Betriebserträge gesamt	**796**	**8.597**	**9.393**	**806**	**8.842**	**9.648**	**769**	**8.931**	**9.700**
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware		133			109				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48	3.953		60	4.103		49	4.189	
Materialaufwand gesamt	**48**	**4.085**	**4.133**	**60**	**4.211**	**4.271**	**49**	**4.189**	**4.238**
Rohertrag	**748**	**4.511**	**5.259**	**746**	**4.631**	**5.377**	**720**	**4.742**	**5.463**
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter									
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
davon für Altersversorgung									
7. Abschreibungen									
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	413	2.155		393	2.090		382	2.115	
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten									
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	32	1.686		30	1.844		49	1.928	
Betriebsaufwendungen gesamt	**445**	**3.840**	**4.285**	**423**	**3.934**	**4.357**	**431**	**4.043**	**4.474**
9. Erträge aus Beteiligungen									
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	435		307	459		287	455	
Finanzergebnis	**300**	**435**	**735**	**307**	**459**	**766**	**287**	**455**	**741**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**239**			**253**			**248**
15. außerordentliche Erträge									
16. außerordentliche Aufwendungen									
17. außerordentliches Ergebnis									
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3			16			3		
19. sonstige Steuern		1			1			1	1
20. Eigenkapitalverzinsung	**0**	**236**	**236**	**0**	**236**	**236**	**0**	**244**	**244**

718

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 2022 **9.393 T€** gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2021 **9.648T€**. bei angepassten Abwassergebühren.

Die Mengenentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2022 (1.000)	2021 (1.000)	Veränderung m^2/m^3	%
Schmutzwasser (m^3)	2.050	2.050	+0	+0
Niederschlagswasser-flächen privat (m^2)	2.351	2.300	+51	+2,2

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei dem Gesamtansatz handelt es sich um Abwasserabgaben, Materialverbrauch und Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem
fortgeschriebenen Investitionsprogramm und basiert auf den Anschaffungskosten der Anlagen.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen in dem Wirtschaftsplan 2022 von **1.874T€** auf **1.718 T€** (davon in 2022 **554 T€** Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage) laut Gebührenkalkulation 2022 **Drucks.-Nr. Anlage 2 S 32/2021**). Auch die Aufwendungen für die Leistungen der Betriebsführerin Stadtwerke Pinneberg GmbH sind enthalten.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Abwasserbetrieb Pinneberg

inkl. LWL-Sparte

Einnahmen

Nr.	Bezeichung	*Planansatz 2022 LWL T€*	Planansatz 2022 T€	Planansatz 2021 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 T€
1	Zuweisung		0	0	0
	davon LWL-Sparte	*0*			
	aus allg.Deckungsmitteln des städtischen Haushalts	*0*	0	0	0
	öffentliche Zuschüsse	*0*	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	*0*	100	100	444
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	*0*	554	535 *	675 *
4	Rückflüsse von Darlehen	*0*	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapital-anlagen	*0*	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse	*0*	0	0	0
	sonstige Baukostenzuschüsse		40	40	100
7	Abschreibungen		2.568	2.483	2.497
	davon LWL-Sparte	*413*			
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*250*	250	155	117
9	nicht aufgenommene Kredite Vorjahr		0		
	davon LWL-Sparte	*0*			
10	Kreditaufnahme		3.408	4.591	3.396
	davon LWL-Sparte	*437*			
11	Sonstige Einnahmen		236	236	244
	davon LWL-Sparte	*0*			
	Gesamt	*1.100*	7.156	8.140	7.473

*Differenz aus kalkulatorischer und nominaler Abschreibung

721

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Abwasserbetrieb Pinneberg

inkl. LWL-Sparte

Ausgaben

Nr.	Bezeichung	*Planansatz 2022 LWL* T€	Planansatz 2022 konsolidiert T€	Planansatz 2021 konsolidiert T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 konsolidiert T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	*0*			0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	*0*			13
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*	*1.000*	5.135	6.109	2.415
7	Pooling AW / AW LWL Finanzierung Pooling AW LWL/Stadtwerke Finanzierung	*100*	100	155	458
8	Tilgung von Krediten *davon LWL-Sparte* (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	*0*	1.685	1.641	4.520
9	Aufbau Forderungen gegenüber der Stadt Pinneberg				0
10	Sonstige Ausgaben *davon LWL-Sparte*	*0*	236	235	67
	Gesamt	*1.100*	7.156	8.140	7.473

722

Erläuterung zum Vermögensplan 2022

Einnahmen

Zu Nr. 3 - Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur kalkulatorischen Bewertungsrücklage.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (**2.568 T€**) ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm. Für die LWL-Sparte ist hierin ein Betrag von **413T€** enthalten.

Zu Nr. 9 - Kredite

Es ist eine Kreditaufnahme aus dem Plan 2022 von **3.408 T€** (hiervon **437 T€** für die LWL-Sparte) vorgesehen. Diese ergibt sich aus dem Finanzierungsbedarf des Investitionsprogramms 2022.

Zu Nr. 12 - sonstige Einnahmen

Hier ist die Eigenkapitalverzinsung 2022 des Abwasserbetriebes enthalten.

Ausgaben

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2022 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **4.135 T€** geplant, in diesem Betrag sind **2.045 T€** noch offene Investitionen der Vorjahre des Abwasserbetriebes enthalten. In der Gesamtsumme (**5.135 T€**) sind **1.000 T€** für die LWL- Sparte (passive Strukturen**) Planinvestitionen enthalten**.

Finanzplan Abwasserbetrieb Pinneberg

für die Jahre 2021- 2025

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Pinneberg auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Abwasserbetrieb Pinneberg
inkl. LWL-Sparte

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Einnahmen T€

		2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuweisung	0	0	0	0	0
	davon LWL-Sparte	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	100	100			
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	535	554	559	564	569
4	Rückflüsse Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse					
	sonstige Baukostenzuschüsse	40	40	40	40	40
7	Abschreibungen	2.483	2.568	2.646	2.688	2.675
	davon LWL-Sparte	*393*	*413*	*435*	*456*	*472*
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	155	250	263	235	138
	davon LWL-Sparte	*155*	*250*	*263*	*235*	*138*
11	Kredite	4.591	3.408	4.033	1.757	1.488
	davon LWL-Sparte	*227*	*437*	*453*	*349*	*40*
12	Sonstige Einnahmen	236	236	215	215	215
	davon LWL-Sparte	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe	*775* 8.140	*1.100* 7.156	*1.150* 7.755	*1.040* 5.499	*650* 5.125

Ausgaben T€

		2021	2022	2023	2024	2025
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	6.109	5.135	5.660	3.365	2.850
	davon LWL-Sparte	*620*	*1.000*	*1.050*	*940*	*550*
7	Investitionen-LWL					
8	Tilgung von Krediten	1.796	1.785	1.859	1.919	2.060
	davon LWL-Sparte	*155*	*100*	*100*	*100*	*100*
9	Rückführung der Verbindlkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg					
10	Sonstige Ausgaben	235	236	236	215	215
	davon LWL-Sparte	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe	*775* 8.140	*1.100* 7.156	*1.150* 7.755	*1.040* 5.499	*650* 5.125

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	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen in T€						
1.	Zuweisung der Stadt zur Kapitalaufstockung					
	aus allgem. Deckungsmitteln					
	aus öffentl. Zuschüssen					
	Niederschlagwasser					
	öffentlicher Bereich	1.199	1.146	1.150	1.155	1.160
Ausgaben in T€						
1.	Auszahlung an die Stadt Verzinsung Eigenkapital	235	236	236	215	215

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in T€

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in **T€** 2021	2022	2023	2024	2025
2021	-	250	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-

Bei den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **250 T€** handelt es sich um den Lichtwellenleiterausbau für Pinneberg Waldenau, dieser Betrag wurde per Beschluss am 30.09.21 per Nachtrag zum Haushalt 2021 nachgetragen.

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

4.591	3.408	4.033	1.757	1.488

INVESTITIONSPROGRAMM

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2022

Abwasserbetrieb (inkl. LWL)

Investitionen

Projektbezeichnung	Begründung	Budget 2022
B Plan 136 Neue FUZO zwischen Volksbanken und Parkhaus/Kunstmann	Ausführung abhängig von Entscheidung der Stadt PI	130
B-Plan 119 Müssentwiete	nach Kostenprognose d+p vom 09.08.2021, Baubeginn nach Verlegung der Wassertransportleitung frühestens im Juli 2022	700
Einzäunen RRBs	2 Stück	50
Rückbau PW am Markt und Umverlegung Kanal	von weiterer Entwicklung abhängig, Mittel werden nach 2022 übernommen	1.000
Sanierungsgebiet 1/2020	vorsorglich für Schachtsanierung und Dokumentation	75
Sanierungsgebiet 2/2020	vorsorglich für Schachtsanierung und Dokumentation	140
Großer Reitweg	verschoben auf 2023	
Hausanschlüsse Schmutzwasser	Abruf nach Bedarf	50
Hausanschlüsse Niederschlagswasser		50
Kanalreinigung und TV-Inspektion	nur Anteil 2022; Fa. rechnet monatlich ab, allerding in variablen, nicht vorhersehbaren Beträgen	85
Sanierungsgebiet Bahnhofstraße	Sanierungsgebiet 1/2021	275
NEUE PROJEKTE ABWASSER 2022 ff.:		
Datumer Chaussee SW/NW	in 2021 begonnen	350
Sanierungsgebiet Pinnaudamm u.a.	Sanierungsprogramm	1.100
Küstriner Straße 12 - NW-Liner	Sanierungsprogramm	20
weitere Sanierungsgebiete		
Fuhrparkinvestitionen Abwasser	Ersatzbeschaffungen und Umstellung auf E-Antrieb (ex Green Deal)	110
PROJEKTE LWL-Netz:		
LWL-Netz (Trassen)		100
A-POP (Gebäude Technikstandort Waldenau)		
LWL-Hausanschlüsse		450
Plan 119 - Müssentwiete		
Netzausbau Waldenau		450
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Gesamtergebnis		**5.135**

Abwasserbetrieb (ohne LWL)

Investitionen

Projektbezeichnung	Begründung	Budget 2022
B Plan 136 Neue FUZO zwischen Volksbanken und Parkhaus/Kunstmann	Ausführung abhängig von Entscheidung der Stadt PI	130
B-Plan 119 Müssentwiete	nach Kostenprognose d+p vom 09.08.2021, Baubeginn nach Verlegung der Wassertransportleitung frühestens im Juli 2022	700
Einzäunen RRBs	2 Stück	50
Rückbau PW am Markt und Umverlegung Kanal	von weiterer Entwicklung abhängig, Mittel werden nach 2022 übernommen	1.000
Sanierungsgebiet 1/2020	vorsorglich für Schachtsanierung und Dokumentation	75
Sanierungsgebiet 2/2020	vorsorglich für Schachtsanierung und Dokumentation	140
Großer Reitweg	verschoben auf 2023	
Hausanschlüsse Schmutzwasser	Abruf nach Bedarf	50
Hausanschlüsse Niederschlagswasser		50
Kanalreinigung und TV-Inspektion	nur Anteil 2022; Fa. rechnet monatlich ab, allerding in variablen, nicht vorhersehbaren Beträgen	85
Sanierungsgebiet Bahnhofstraße	Sanierungsgebiet 1/2021	275
NEUE PROJEKTE ABWASSER 2022 ff.:		
Datumer Chaussee SW/NW	in 2021 begonnen	350
Sanierungsgebiet Pinnaudamm u.a.	Sanierungsprogramm	1.100
Küstriner Straße 12 - NW-Liner	Sanierungsprogramm	20
weitere Sanierungsgebiete		
Fuhrparkinvestitionen Abwasser	Ersatzbeschaffungen und Umstellung auf E-Antrieb (ex Green Deal)	110
Gesamtergebnis		**4.135**

Abwasserbetrieb (nur LWL)

Investionen

Projektbezeichnung	Begründung	Budget 2022
PROJEKTE LWL-Netz:		
LWL-Netz (Trassen)		100
A-POP (Gebäude Technikstandort Waldenau)		
LWL-Hausanschlüsse		450
Netzausbau Waldenau		450
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Gesamtergebnis		**1.000**

731

Abwasserbetrieb (inkl. LWL)

Investitionen

Projektbezeichnung	Begründung	Budget 2021	Budget 2022	Mittelfrist-Plan 2023	Mittelfrist-Plan 2024	Mittelfrist-Plan 2025
2020_Sielkataster NW		58				
2020_Sielkataster SW		40				
B-Plan 119 Müssentwiete		850				
Großer Reitweg		640				
Umbau am RRB "Am Rodelberg"		100				
2020_Sanierung NW und Schlauchliner NW		905				
2020_Sanierung SW und Schlauchliner SW		1.185				
2021_Sielkataster NW		58				
2021_Sielkataster SW		24				
2021_Sanierung NW und Schlauchliner NW		100				
2021_Sanierung SW und Schlauchliner SW		100				
B Plan 136 Neue FUZO zwischen Volksbanken und Parkhaus/Kunstmann	Ausführung abhängig von Entscheidung der Stadt PI	130	130			
B-Plan 119 Müssentwiete	nach Kostenprognose d+p vom 09.08.2021, Baubeginn nach Verlegung der Wassertransportleitung frühestens im Juli 2022		700	850		
Einzäunen RRBs	2 Stück	200	50			
Rückbau PW am Markt und Umverlegung Kanal	von weiterer Entwicklung abhängig, Mittel werden nach 2022 übernommen	1.000	1.000			
Sanierungsgebiet 1/2020	vorsorglich für Schachtsanierung und Dokumentation		75			
Sanierungsgebiet 2/2020	vorsorglich für Schachtsanierung und Dokumentation		140			
Großer Reitweg	verschoben auf 2023			650		
Hausanschlüsse Schmutzwasser	Abruf nach Bedarf	50	50	50	50	50
Hausanschlüsse Niederschlagswasser		50	50	50	50	50
Kanalreinigung und TV-Inspektion	nur Anteil 2022; Fa. rechnet monatlich ab, allerding in variablen, nicht vorhersehbaren Beträgen		85	85	85	85
Sanierungsgebiet Bahnhofstraße	Sanierungsgebiet 1/2021		275			
NEUE PROJEKTE ABWASSER 2022 ff.:						
Datumer Chaussee SW/NW	in 2021 begonnen		350	785	200	
Sanierungsgebiet Pinnaudamm u.a.	Sanierungsprogramm		1.100	700		
Küstriner Straße 12 - NW-Liner	Sanierungsprogramm		20			
weitere Sanierungsgebiete				1.000	2.000	2.115
Fuhrparkinvestitionen Abwasser	Ersatzbeschaffungen und Umstellung auf E-Antrieb (ex Green Deal)		110	440	40	
PROJEKTE LWL-Netz:						
LWL-Netz (Trassen)		100	100	100	100	100
A-POP (Gebäude Technikstandort Waldenau)						
LWL-Hausanschlüsse		450	450	450	450	450
Plan 119 - Müssentwiete		60				
Netzausbau Waldenau			450	500	390	
Betriebs- und Geschäftsausstattung		10				
Gesamtergebnis		**6.109**	**5.135**	**5.660**	**3.365**	**2.850**

Abwasserbetrieb (ohne LWL)

Investitionen

Projektbezeichnung	Begründung	Budget 2021	Budget 2022	Mittelfrist-Plan 2023	Mittelfrist-Plan 2024	Mittelfrist-Plan 2025
2020_Sielkataster NW		58				
2020_Sielkataster SW		40				
Umbau am RRB "Am Rodelberg"		100				
2020_Sanierung NW und Schlauchliner NW		905				
2020_Sanierung SW und Schlauchliner SW		1.185				
2021_Sielkataster NW		58				
2021_Sielkataster SW		24				
2021_Sanierung NW und Schlauchliner NW		100				
2021_Sanierung SW und Schlauchliner SW		100				
B Plan 136 Neue FUZO zwischen Volksbanken und Parkhaus/Kunstmann	Ausführung abhängig von Entscheidung der Stadt PI	130	130			
B-Plan 119 Müssentwiete	nach Kostenprognose d+p vom 09.08.2021, Baubeginn nach Verlegung der Wassertransportleitung frühestens im Juli 2022	850	700	850		
Einzäunen RRBs	2 Stück	200	50			
Rückbau PW am Markt und Umverlegung Kanal	von weiterer Entwicklung abhängig, Mittel werden nach 2022 übernommen	1.000	1.000			
Sanierungsgebiet 1/2020	vorsorglich für Schachtsanierung und Dokumentation		75			
Sanierungsgebiet 2/2020	vorsorglich für Schachtsanierung und Dokumentation		140			
Großer Reitweg	verschoben auf 2023	640		650		
Hausanschlüsse Schmutzwasser	Abruf nach Bedarf	50	50	50	50	50
Hausanschlüsse Niederschlagswasser		50	50	50	50	50
Kanalreinigung und TV-Inspektion	nur Anteil 2022; Fa. rechnet monatlich ab, allerding in variablen, nicht vorhersehbaren Beträgen		85	85	85	85
Sanierungsgebiet Bahnhofstraße	Sanierungsgebiet 1/2021		275			
NEUE PROJEKTE ABWASSER 2022 ff.:						
Datumer Chaussee SW/NW	in 2021 begonnen		350	785	200	
Sanierungsgebiet Pinnaudamm u.a.	Sanierungsprogramm		1.100	700		
Küstriner Straße 12 - NW-Liner	Sanierungsprogramm		20			
weitere Sanierungsgebiete				1.000	2.000	2.115
Fuhrparkinvestitionen Abwasser	Ersatzbeschaffungen und Umstellung auf E-Antrieb (ex Green Deal)		110	440	40	
Gesamtergebnis		**5.489**	**4.135**	**4.610**	**2.425**	**2.300**

Abwasserbetrieb (nur LWL)

Projektbezeichnung	Begründung	Budget 2021	Budget 2022	Mittelfrist-Plan 2023	Mittelfrist-Plan 2024	Mittelfrist-Plan 2025
PROJEKTE LWL-Netz:						
LWL-Netz (Trassen)		100	100	100	100	100
A-POP (Gebäude Technikstandort Waldenau)						
LWL-Hausanschlüsse		450	450	450	450	450
Plan 119 - Müssentwiete		60				
Netzausbau Waldenau			450	500	390	
Betriebs- und Geschäftsausstattung		10				
Gesamtergebnis		**620**	**1.000**	**1.050**	**940**	**550**

734

STELLENPLAN

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2022

Der Abwasserbetrieb weist weiterhin keine eigenen Stellen aus. Die Betriebsführung erfolgt ausschließlich durch Mitarbeiter der Stadtwerke Pinneberg GmbH.
Die Veränderung der Stellenanzahl resultiert aus der Korrektur der Planungsprämissen.

Abwasserbetrieb Pinneberg

Anlage 2 zur Drucks-Nr.: S 32/2021

Gebührenvorkalkulation des Abwasserbetriebes Pinneberg für das Wirtschaftsjahr 2022

Sachverhalt:

Die Analyse der Entwicklung der Kosten für die Abwasserbeseitigung aufgrund des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 sowie weitergehende prognostische Betrachtungen für die Jahre 2021 und 2022 ergeben, dass für das Jahr 2022 die nachfolgend genannten Zusatzgebührensätze **für Niederschlagswasser („privat)** und **„Schmutzwasser zentral“** gesenkt werden müssen. Die Abwassergebühren und Aufwandspauschale für die **dezentrale Entsorgung** müssen erhöht werden.

Zusatzgebühr für Niederschlagswasser „privat“: derzeit **0,80 €/m³ (seit 2020)**

sieht im Jahr 2022 eine Senkung der Gebühr im Bereich **Niederschlagswasser („privat“)** von derzeit

0,80 €/m² auf **0,72 €/m²** vor.

Zusatzgebühr für Schmutzwasser „zentral“: derzeit **2,63 €/m³ (seit 2021)**

sieht im Jahr 2022 eine Senkung der Gebühr im Bereich **Schmutzwasser „zentral“** von derzeit

2,63 €/m³ auf **2,49 €/m³** vor.

Die Gebühren für dezentrale Entwässerung sehen zurzeit wie folgt aus:

Abwassergebühr **abflusslose Gruben**:

5,92 €/m³ Abwassergebühr (ab 2019)

82,40 € Aufwandspauschale pro Abfuhr

Ab 2022 :

6,28 €/m³ Abwassergebühr

89,56 € Aufwandspauschale pro Abfuhr

Abwasserbetrieb Pinneberg

Anlage 2 zur Drucks-Nr.: S 32/2021

Abwassergebühr **Kleinkläranlagen:**

15,68 €/m³ Abwassergebühr (ab 2019)

82,40 € Aufwandspauschale pro Abfuhr

Ab 2022:

16,04 €/m³ Abwassergebühr

89,56 € Aufwandspauschale pro Abfuhr

Die Gebühr für Sonderabfahrten bei den dezentralen Entsorgungen ist bei **178,50 €** geblieben.

Alle neuen Gebühren sind bereits Bestandteil der neuen Beitrags- und Gebührensatzung und der Gebührensatzung für dezentrale Abwasserbeseitigung des Abwasserbetriebes Pinneberg.

Des Weiteren sind die neuen Gebührensätze die Basis für die aktuelle Kalkulation für das Jahr 2022.

Grundsätzlich unterliegt die Pinneberger Kanalisation in mehrerlei Hinsicht – hierauf wurde schon des Öfteren hingewiesen – steigendem Gebührendruck: Die Gründe hierfür wurden in der **Drucks- Nr. S 18/2010** dargelegt.

Mit dieser Beschlussvorlage an die Ratsversammlung wird der gebührenrechtlichen Notwendigkeit Genüge getan, Kalkulationen im öffentlich-rechtlichen Bereich transparent zu halten.

Im Übrigen wird auf die anliegende Kalkulation verwiesen.

Pinneberg, 01.11.2021

(Thomas Behler)

Werkleiter

Seite 1	**Abwassermengen/Entwässerungsflächen und Darstellung kostendeckender Gebührensätze 2022**
Seite 2	**Kalkulation der Abwassergebühren Abwasserbetrieb Pinneberg 2022**
Seite 3	**Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen 2022**
Seite 4	**Abrechnung AZV Pinneberg (Prognose für 2022)**

Gebührenvorkalkulation 2022 Abwasserbetrieb Pinneberg

Abwassermengen/Entwässerungsflächen und Darstellung kostendeckender Gebührensätze 2022

	Schmutzwasser-entsorgung zentral	Regenwasser-beseitigung private Flächen	Regenwasser-beseitigung öffentliche Flächen
	m³	m²	m²
Frischwassermengen(inkl. Rellingen) anteilig	2.050.000		
Versiegelte Flächen privat		2.300.452	
			1.282.146
Gebührensätze für Leistungsbereiche	**€/m³**	**€/m²**	**T€**
Zusatzgebühr laufendes Jahr	**2,49**	**0,72**	
Kostenerstattung von der Stadt Pinneberg			1.146

Erläuterung:

Die Regenwassergebühr wird von 0,80 €/m² um 0,08€/m² auf 0,72 €/m² reduziert und die Zusatzgebühr "Schmutzwasser zentral" wird von 2,63 €/m³ um 0,14 €/m³ auf 2,49 €/m³ reduziert um die Überdeckungen abzubauen.

Der Erfolgsplan und BAB 2022 berücksichtigen bereits die Gebührensenkung im Bereich " Schmutzwasser zentral" und Regenwasser privat.

Vorkalkulation Abwasserbetrieb Pinneberg 2022

Lfd. Nr.	Kostenarten	Kosten/Erlöse gesamt T€	Vorkostenstellen				Hauptkostenstellen			
			Verwaltung und Vertrieb (KSt-Nr. 1) T€	Fuhrpark und Sonstige (KSt-Nr. 2) T€	Regenwasser Allgemein (KSt-Nr. 3)	Mischwasser-sammlung T€	Schmutzwassersammlung zentral (KSt-Nr. 5) T€	Schmutzwassersammlung dezentral* (KSt-Nr. 6) T€	Regenwassersammlung privat** (KSt-Nr. 7) T€	Regenwassersammlung öffentl. (KSt-Nr. 8) T€
Kosten										
1	Materialaufwand	132.800,00	500,00	10.000,00	17.000,00	300,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Bezug von Fremden	3.952.652,20	4.000,00	500,00	300.000,00	500,00	3.529.000,00	27.652,20	0,00	91.000,00
3	sonstige Steuern	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.131.200,00	553.200,00	69.800,00	193.500,00	500,00	243.200,00	0,00	0,00	71.000,00
5	Kalkulatorische Zinsen	669.275,05					88.849,97		306.489,11	273.935,98
6	Kalkulatorische Abschreibungen	2.708.900,71					1.331.973,17		966.393,38	410.534,17
GESAMTKOSTEN		**8.595.677,97**	**557.700,00**	**81.150,00**	**510.500,00**	**1.300,00**	**5.298.023,13**	**27.652,20**	**1.272.882,49**	**846.470,15**
Kostenumlagen		0,25								
1	Abrechnungskosten	0,00	-259.729,32				130.832,29	2.482,70	74.801,10	51.613,24
2	Sonstige Verwaltung (technisch u. kfm.)	0,00	-297.970,68		148.985,34		148.985,34			
3	Sonstige	0,00		-81.150,00			37.967,10		27.942,46	15.240,44
4	Regenwasser allgemein	0,00			-659.485,34				426.734,67	232.750,67
5	Mischwassersammlung	0,00				-1.300,00	608,22		447,63	244,15
GESAMTKOSTEN NACH UMLAGEN		**8.595.677,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.616.416,08**	**30.134,90**	**1.802.808,34**	**1.146.318,64**
Nebenerlöse										
1	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	0,00					0,00		0,00	
3	Zinserträge	0,00					0,00		0,00	0,00
	Grundgebühr (bereits in den Erlösen enthalten)	0,00					0,00			
GESAMT NEBENERLÖSE		**6.000,00**					**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
GEBÜHREN-/KOSTENERSTATTUNGSBEDARF		**8.589.677,97**					**5.613.416,08**	**30.134,90**	**1.799.808,34**	**1.146.318,64**
Erlöse lt. Erfolgsrechnung		**8.361.432,92**					**5.491.500,00**	**31.082,20**	**1.692.532,08**	**1.146.318,64**
Gebührenunter- (-) bzw. -überdeckung (+)		**-228.245,04**					**-121.916,08**	**947,30**	**-107.276,26**	**0,00**

Abwasserbetrieb Pinneberg Vorkalkulation 2022

Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen 2022							Hauptkostenstellen Abwassersammlung		
		Betriebsnotwendiges Vermögen, Abzugskapital, zu verzinsendes Kapital	**Stichtag bzw. Jahr**	**Betrag gesamt** T€	**Ansatz** %	**Bemessungs-grundlage** T€	Schmutzwasser-sammlung (KSt-Nr. 4) T€	Regenwasser-sammlung private Flächen (KSt-Nr. 5) T€	Regenwasser-sammlung öffentl. Flächen (KSt-Nr. 6) T€
1.		**Betriebsnotwendiges Anlagevermögen**							
		Restbuchwert der fertigen Anlagen	31.12.2020	71.153	100%	71.153	26.426	28.941	15.785
	+	Anlagenzugänge zu Restbuchwerten	31.12.2021	1.535	100%	1.535	573	656	306
	+	Anlagenzugänge	2022	3.500	50%	1.750	804	612	333
	./.	nom. Abschreibungen	2022	2.155	50%	1.077	495	377	205
	=	**Anlagevermögen gesamt**	**01.07.2022**	**74.034**		**73.361**	**27.309**	**29.833**	**16.220**
2.		**Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen**							
		Finanzanlagen	31.12.2020	114	100%	114	114		
		Forderungen > 1Jahr	31.12.2020		100%				
	+	Forderungen L&L	31.12.2020		50%				
	+	Forderungen aus L&L gg. Stadt	31.12.2020		50%				
	=	**Umlaufvermögen gesamt**		**114**		**114**	**114**		
	=	**Betriebsnotwendiges Vermögen**	**01.07.2022**	**74.148**		**73.475**	**27.423**	**29.833**	**16.220**
3.		**Abzugskapital**							
		Öffentliche Zuschüsse	31.12.2020	4	100%	4	4		
	+	Kanalanschlußbeiträge	31.12.2020	9.617	100%	9.617	4.981	4.635	
	+	Mögliche Zugänge Kanalanschlussbeiträge	2021	36	100%	36	23	13	
	+	Mögliche Zugänge Kanalanschlussbeiträge	2022	40	50%	20	10	10	
	+	Unentgeltlich übernommene Anlagen	31.12.2020	16.611	100%	16.611	7.615	5.821	3.175
			2021		100%				
	+	Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	31.12.2020	14.507	100%	14.507	10.058	4.449	
		Mögliche Zugänge in 2021	2021	533	100%	533	330	203	
		Geplante Zugänge in 2022	2022	554	50%	277	171	106	
	=	**Abzugskapital gesamt**	**01.07.2022**	**41.902**		**41.605**	**23.192**	**15.238**	**3.175**
	=	**Zu verzinsendes Kapital**	**01.07.2022**	**32.246**		**31.870**	**4.231**	**14.595**	**13.045**
4.		**Kalkulatorische Zinsen**	**2022**			**669**	**89**	**306**	**274**

Einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz	**2,100%**

Fremdkapitalzinsen	**434.703,37**	
Eigenkapitalzinsen (ohne dez. Abwasserentsorgung)	**234.571,68**	
	669.275,05	
Stammkapital	**3.000**	
Allgemeine Rücklage	**3.704**	
	6.704	
Eigenkapitalverzinsung	**3,50%**	

Abwasserbetrieb Pinneberg Vorkalkulation 2022

Abrechnungen AZV Pinneberg

Einleitungsstelle	**Menge A**	**20%**	**Mehrmenge 50%**	**Gebühren-satz**	**Gebühr rechnerisch**
Abwasser Pumpstationen	m³	m³	m³		
AZV gemittelt	3.060.000	410.000	300.000		
	Menge B				
Frischwasser/Schmutzwasser	m³		**Abrechnungsmenge**	€	€
Kunden Pinneberg geschätzt anhand der Mengenübersicht	2.050.000		2.760.000	1,150	3.174.000

Abwasserreinigung	Ist 2017 T€	Ist 2018 T€	Ist 2019 T€	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Zentralanlagen	3.340	3.065	3.057	3.204	3.174	3.174
Appen	4	3	4	4	4	4
Dezentrale Entsorgung	27	27	33	29	31	31
	3.371	3.095	3.094	3.237	3.209	3.209

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

- Bilanz 2020
- Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- Wirtschaftsplan 2022

Anlage II
Blatt 1

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite

	31.12.2020		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.216.988,55		1.203	
2. Technische Anlagen und Maschinen	614.655,00		718	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	45.246,00		43	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.574,37		49	
		1.925.463,92		2.013
II. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		13.308.007,04		13.308
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Waren		2.765,77		3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.719,09		32	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		293	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	574.494,84		1.084	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.954.085,26		3.753	
		3.551.299,19		5.163
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		869.738,11		10
		19.657.274,03		**20.497**

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2020

Passivseite

	31.12.2020		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	7.824.750,00		7.825	
II. Kapitalrücklage	6.002.026,53		5.717	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	644.086,22		644	
IV. Bilanzgewinn	768.015,04		231	
		15.238.877,79		14.417
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	3.388.782,82		3.086	
2. Sonstige Rückstellungen	391.194,00		404	
		3.779.976,82		3.490
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.569,14		158	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	39.550,36		22	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	85.541,27		4	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	84.940,36		2.184	
davon aus Steuern: € 84.937,46 (Vj. T€ 2.184)				
		408.601,13		2.369
D. Rechnungsabgrenzungsposten		229.818,29		221
		19.657.274,03		**20.497**

Anlage II
Blatt 3

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		169.115,71		390
2. Sonstige betriebliche Erträge		74.285,99		3
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.010,36		69	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	405.137,10		389	
		505.147,46		457
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	583.565,77		545	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	159.865,88		149	
davon für Altersversorgung: € 39.438,86 (Vj. T€ 34)		743.431,65		694
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		176.786,13		163
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		354.220,42		433
Betriebsergebnis		**-1.536.183,96**		**-1.355**
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.413.888,27		5.000	
davon aus Steuerumlagen: € 1.965.620,12 (Vj. T€ 2.168)				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.479,00		0	
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 1.000,00 (Vj. T€ 0)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.503,17		35	
davon an verbundene Unternehmen: € 10.010,17 (Vj. T€ 33)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj. T€ 2)				
Finanzergebnis		**4.428.864,10**		**4.965**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**2.892.680,14**		**3.610**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.509.674,22		2.764
11. Ergebnis nach Steuern		**1.383.005,92**		**846**
12. Sonstige Steuern		14.990,88		15
13. Jahresüberschuss		**1.368.015,04**		**831**
14. Vorabdividenden		-600.000,00		-600
15. Bilanzgewinn		**768.015,04**		**231**

Der Wirtschaftsplan der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH wurde durch den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 wie folgt festgelegt:

Es betragen im

Erfolgsplan:

die Erträge:	TEURO	2.424
die Aufwendungen:	TEURO	2.079
der Jahresgewinn:	TEURO	345

Vermögensplan:

die Einnahmen:	TEURO	2.040
die Ausgaben:	TEURO	2.040

Es werden festgesetzt:

Kreditaufnahme:	TEURO	0
Investitionen:	TEURO	363

Pinneberg, den 10.11.2021

gez. Behler
Geschäftsführer

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Stadtwerke Pinneberg GmbH

- Bilanz 2020
- Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- Wirtschaftsplan 2022

Anlage II
Blatt 1

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite

	31.12.2020		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		698.816,00		858
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.860.895,69		2.982	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	288.562,00		320	
3. Verteilungsanlagen	60.734.106,16		58.085	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	61.591,00		72	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	504.155,00		570	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.771.195,11		2.270	
		73.220.504,96		64.299
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	536.566,07		268	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.235.351,05		2.350	
3. Beteiligungen	31.250,00		31	
4. Sonstige Ausleihungen	13.503,08		18	
		2.816.670,20		2.667
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		685.361,98		838
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.986.094,78		11.006	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 52.884,99 (Vj. T€ 61)				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	202.174,97		419	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	294.894,29		0	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	851.076,74		527	
		7.334.240,78		11.951
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.844.467,62		14.211
C. Rechnungsabgrenzungsposten		53.920,61		163
		91.653.982,15		**94.986**

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Passivseite

		31.12.2020		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
A.	**Eigenkapital**				
	I. Gezeichnetes Kapital	8.666.400,00		8.666	
	II. Kapitalrücklage	6.177.931,76		6.178	
	III. Gewinnrücklagen				
	Andere Gewinnrücklagen	18.290.983,76		16.791	
	IV. Bilanzgewinn	0,00		0	
			33.135.315,52		31.635
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**		10.756.734,65		10.460
C.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**		37.175,84		39
D.	**Rückstellungen**				
	1. Steuerrückstellungen	11.868,47		10	
	2. Sonstige Rückstellungen	4.156.197,16		3.580	
			4.168.065,63		3.590
E.	**Verbindlichkeiten**				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.173.487,55		34.360	
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.065.924,91		6.104	
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	955.625,33		1.519	
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.333.398,04		7.222	
	davon aus Steuern: € 103.151,05 (Vj. T€ 86)				
			43.528.435,83		49.205
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		28.254,68		57
			91.653.982,15		**94.986**

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	55.265.491,24		57.231	
Stromsteuer/Energiesteuer	-2.273.240,75		-2.630	
		52.992.250,49		54.601
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00		-685
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.482.305,54		836
4. Sonstige betriebliche Erträge		124.071,62		1.571
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil: € 1.784,44 (Vj. T€ 2)				
		54.598.627,65		56.323
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.171.011,72		20.289	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.827.257,55		11.393	
		30.998.269,27		31.682
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.120.900,36		5.469	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.597.481,53		1.418	
davon für Altersversorgung: € 394.102,78 (Vj. T€ 361)		7.718.381,89		6.887
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.003.229,25		3.717
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.642.008,60		5.964
Betriebsergebnis		**7.236.738,64**		**8.073**
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	18.772,56		24	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 18.375,14 (Vj. T€ 23)				
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.912,14		58	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 13.460,56 (Vj. T€ 35)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 2.000,00 (Vj. T€ 0)				
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	231.257,54		496	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.491,16		495	
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 2.651,00 (Vj. T€ 8)				
Finanzergebnis		**-737.064,00**		**-909**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**6.499.674,64**		**7.164**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.047.228,93		2.258
davon aus Steuerumlagen: € 1.965.620,12 (Vj. T€ 2.168)				
14. Ergebnis nach Steuern		**4.452.445,71**		**4.906**
15. Sonstige Steuern		65.177,56		93
Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichsverpflichtung		**4.387.268,15**		**4.813**
16. Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Stadt Pinneberg		439.000,00		481
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		2.448.268,15		2.832
18. Jahresüberschuss		**1.500.000,00**		**1.500**
19. Einstellungen in Gewinnrücklagen		1.500.000,00		1.500
20. Bilanzgewinn		**0,00**		**0**

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Pinneberg GmbH wurde durch den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 wie folgt festgelegt:

Es betragen im

Erfolgsplan:

die Erträge:	TEURO	72.314
die Aufwendungen:	TEURO	66.847
der Jahresgewinn:	TEURO	5.467

Vermögensplan:

die Einnahmen:	TEURO	15.517
die Ausgaben:	TEURO	15.517

Es werden festgesetzt:

Kreditaufnahme:	TEURO	1.000
Investitionen:	TEURO	9.937

Pinneberg, den 10.11.2021

gez. Behler
Geschäftsführer

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

pinnau.com GmbH & Co. KG

- Bilanz 2020
- Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- Wirtschaftsplan 2022

Anlage II
Blatt 1

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite

	31.12.2020		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		322,00		3
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.363.780,00		2.354	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	34.203,00		53	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.514,72		7	
		2.404.497,72		2.414
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		523.360,01		516
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.456,87		88	
2. Unfertige Leistungen	82.130,55		105	
3. Waren	8.802,11		9	
		148.389,53		202
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	281.006,55		237	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	85.541,27		4	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.600,00		361	
		371.147,82		603
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		688.306,34		0
		4.136.023,42		**3.738**

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2020

Passivseite

		31.12.2020		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
A.	**Eigenkapital**				
I.	**Kapitalanteile der Komplementärin**		0,00		0
II.	**Kapitalanteile der Kommanditistin**				
1.	Festkapital	6.500.000,00		6.000	
2.	Verlustanteile der Kommanditistin	-5.988.433,93		-5.757	
			511.566,07		243
B.	**Rückstellungen**				
	Sonstige Rückstellungen		71.278,39		58
C.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.009.333,36		1.077	
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.533.316,19		2.353	
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.529,41		7	
	davon aus Steuern: € 5.625,32 (Vj. T€ 6)				
			3.553.178,96		3.437
			4.136.023,42		**3.738**

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.569.766,24		2.315
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-22.845,48		15
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		14.309,59		9
4. Sonstige betriebliche Erträge		17,75		6
		2.561.248,10		2.345
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.422,07		49	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.753.655,40		1.735	
		1.788.077,47		1.784
Rohergebnis		**773.170,63**		**561**
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	453.725,44		401	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	101.674,67		93	
		555.400,11		494
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		173.932,57		180
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		274.449,10		379
Betriebsergebnis		**-230.611,15**		**-491**
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	17.894,75		19	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 100,00 (Vj. T€ 0)	869,00		3	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen € 18.375,14 (Vj. T€ 23)	18.375,14		24	
Finanzergebnis		**388,61**		**-1**
12. Ergebnis nach Steuern		**-230.222,54**		**-492**
13. Sonstige Steuern		1.035,00		4
14. Jahresfehlbetrag		**-231.257,54**		**-496**
15. Belastung auf Kapitalkonten		231.257,54		496
16. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		**0,00**		**0**

Der Wirtschaftsplan der pinnau.com GmbH & Co.KG wurde durch den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 wie folgt festgelegt:

Es betragen im

Erfolgsplan:

die Erträge:	TEURO	2.862
die Aufwendungen:	TEURO	3.005
der Jahresgewinn:	TEURO	-143

Vermögensplan:

die Einnahmen:	TEURO	1.359
die Ausgaben:	TEURO	1.359

Es werden festgesetzt:

Kreditaufnahme:	TEURO	0
Investitionen:	TEURO	1.216

Pinneberg, den 10.11.2021

gez. Behler
Geschäftsführer