STADT PINNEBERG





Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024



STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		**5-8**
Haushaltseckdaten der Stadt Pinneberg auf einem Blick		**9**
Vorbericht (§ 6 GemHVO):		**11-80**
I.	§ 6 (2) GemHVO Vorbemerkungen zur Haushaltslage der Stadt Pinneberg	13-24
II.	§ 6 (1) Nr. 1 GemHVO Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	25
III.	§ 6 (1) Nr. 2 GemHVO Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	27
IV.	§ 6 (1) Nr. 3 GemHVO Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	29
V.	§ 6 (1) Nr. 4 GemHVO Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	31
VI.	§ 6 (1) Nr. 5 GemHVO Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33-34
VII.	§ 6 (1) Nr. 6 GemHVO Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35
VIII.	§ 6 (1) Nr. 7 GemHVO Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	37
IX.	§ 6 (1) Nr. 8 a), b) und e) GemHVO Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	39-50
X.	§ 6 (1) Nr. 8 c) GemHVO Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege	51
XI.	§ 6 (1) Nr. 8 d) GemHVO Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	53-54
XII.	§ 6 (1) Nr. 9 GemHVO Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	55
XIII.	§ 6 (1) Nr. 10 GemHVO Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen)	57
XIV.	§ 6 (1) Nr. 11 GemHVO Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	59
XV.	§ 6 (1) Nr. 12 GemHVO Übersicht über die Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden	61
XVI.	§ 6 (1) Nr. 13 a) - f) GemHVO Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und andere Anstalten	63

XVII.	§ 6 (1) Nr. 14 a) - g) GemHVO Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, in denen die Stadt Mitglied ist	65-74
XVIII.	§ 6 (1) Nr. 15 a) - d) GemHVO Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen	75
XIX.	§ 6 (1) Nr. 16 a) - d) GemHVO Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für jedes Sondervermögen der Gemeinde und Gesellschaften	77
XX.	§ 6 (1) Nr. 17 GemHVO Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	79
Weitere Bestandteile zum Haushaltsplan 2024		**81-92**
I.	Bilanz der Stadt Pinneberg zum 31.12.2022	83-84
II.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	85-86
III.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	87
IV.	Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets unter Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen	89
V.	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)	91
Gesamtpläne		**93-142**
I.	Gesamtergebnisplan	95
II.	Gesamtfinanzplan	97-98
III.	§ 4 (2) Satz 2 GemHVO Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen für den Gesamtplan	99-100
IV.	§ 4 (2) Satz 2 GemHVO Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen für den Gesamtplan	101-102
V.	Übersicht über alle Produkte im Gesamtergebnisplan 2024 mit Erläuterungen	103-132
VI.	Übersicht über die im Haushalt 2024 geplanten Investitionen mit Erläuterungen	133-141
Teilpläne sowie Übersichten über die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen pro Teilplan		**143-574**
1	Allgemeine Finanzwirtschaft	145-160
2	Bürgermeisterin und Stabsstellen	161-194
3	Fachbereich Innerer Service	195-262
4	Fachbereich Bürgerservice	263-322
5	Fachbereich Stadtentwicklung	323-408
6	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	409-574
Stellenplan		**575-616**
Wirtschaftspläne 2024, Bilanzen und Gewinn- Verlustrechnungen 2022 der Eigenbetriebe sowie andere Beteiligungen		**617-726**
I.	Kommunaler Servicebetrieb	619-642
II.	Abwasserbetrieb Pinneberg	643-672
III.	Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	673-684
IV.	Stadtwerke Pinneberg GmbH	685-702
V.	pinnau.com GmbH	703-716
VI.	Pinnau.com multimediagesellschaft mbH	717-726

Haushaltssatzung
der Stadt Pinneberg
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 21.03.2024
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**120.463.500 €**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**123.787.000 €**
einem Jahresfehlbetrag von	**-3.323.500 €**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**114.848.100 €**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**117.434.400 €**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**30.192.100 €**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**34.879.800 €**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**11.006.300 €**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**21.874.900 €**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**35.000.000 €**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**336,92 Stellen.**

§ 3

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

Als unerheblich im Sinne von § 82 Abs. 1 Satz 4 Gemeindeordnung -und damit mit Zustimmung 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
126010 Brandschutz
351710 Soziale Hilfe / Integration Asylsuchende
535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

- Budget 2: Bürgermeisterin und Stabsstellen

Produkte:
111010 Bürgermeisterin und Stabsstellen
111020 Gleichstellung
111030 Personalrat
111040 Rechnungsprüfungsamt
111800 Justiziariat
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

(1) 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.

(2) 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 15.05.2024 erteilt. Der in § 2 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde mit einem Teilbetrag in Höhe von 11.006.300 € genehmigt.

Pinneberg, den 16.05.2024

Thomas Voerste

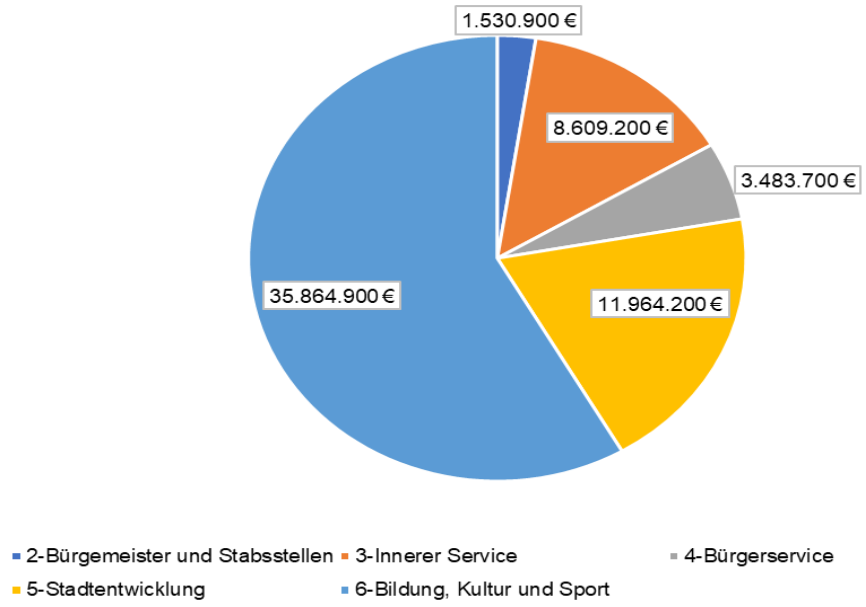
Bürgermeister

Haushaltseckdaten der Stadt Pinneberg auf einem Blick

Ergebnisplan

	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge:	120.463.500 €	101.402.900 €	100.862.200 €	101.421.600 €
Aufwendungen:	123.787.000 €	103.746.300 €	101.514.600 €	101.589.800 €
Ergebnis/Fehlbedarf:	**-3.323.500 €**	**-2.343.400 €**	**-652.400 €**	**-168.200 €**

Zuschussbedarf der Teilhaushalte



Die Deckung erfolgt über die allgemeinen Deckungsmittel aus dem Teilhaushalt der allgemeinen Finanzwirtschaft in Höhe von 58.129.400 € und führt im Ergebnis zu einem Fehlbetrag von 3.323.500 €.

Finanzplan - Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen:	16.455.200 €	604.400 €	216.800 €	83.800 €
Auszahlungen:	29.461.500 €	21.388.500 €	10.876.200 €	3.923.700 €
Kreditbedarf:	**13.006.300 €**	**20.784.100 €**	**10.659.400 €**	**3.839.900 €**

Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtsumme	Einlösung 2025	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028
21.874.900,00 €	**12.540.700,00 €**	**5.740.000,00 €**	**2.105.000,00 €**	**1.489.200,00 €**

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

der Stadt Pinneberg

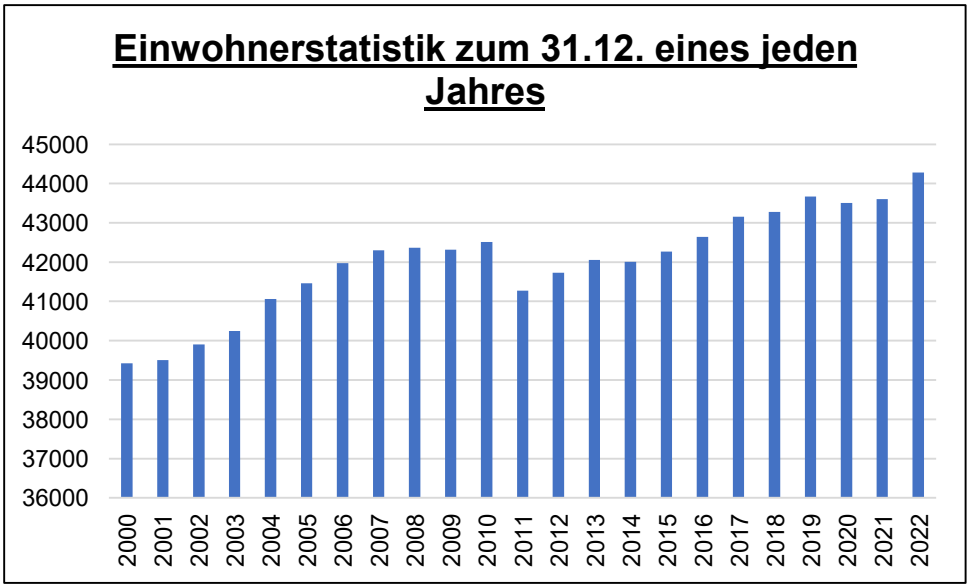
gemäß § 6 GemHVO

§ 6 Absatz 2 GemHVO
Vorbemerkungen zur Haushaltslage der Stadt Pinneberg

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen der Stadt Pinneberg steigen seit dem Jahr 2011 stetig an:

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



Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

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

2. Rückblick auf das Jahr 2023:

Die Stadt Pinneberg hat im Haushaltsjahr 2023 eine Haushaltssatzung und zwei Nachtragshaushaltssatzungen aufgestellt.

Die Aufstellung des 1. Nachtrages 2023 wurde notwendig, um eine am Anfang des Jahres 2023 entstandene Deckungslücke im investiven Bereich zu schließen. Ursächlich für das Entstehen der Deckungslücke waren die Übertragungen von investiven Haushaltsermächtigungen über Jahre hinweg, da sie im betreffenden Jahr nicht in Anspruch genommen wurden. Diese Situation führte dazu, dass die dafür betreffenden Kreditermächtigungen gemäß § 85 (3) GO entsprechend ausliefen und somit die Finanzierung nicht mehr sichergestellt werden konnte. Über den 1. Nachtrag 2023 sind die weiter erforderlichen Ermächtigungsreste neu eingestellt worden, um die Finanzierbarkeit wieder sicher zu stellen. Hierbei sind investiv nur Ansatzplanungen erfolgt, die mit großer Wahrscheinlichkeit bis zum 30.06.2023 zur Auszahlung gelangen. Aufgrund der zu dieser Zeit bestehenden Deckungslücke wurde die Genehmigung der Haushaltssatzung 2023, die am 15.12.2022 durch die Ratsversammlung der Stadt Pinneberg beschlossen wurde und am 02.01.2023 der Kommunalaufsicht vorlag, bis zur Vorlage des 1. Nachtragshaushaltes 2023 zurückgestellt. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wurde daraufhin am 30.03.2023 durch die Ratsversammlung beschlossen und am 31.03.2023 der Kommunalaufsicht vorgelegt. Sie wies im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von 6.069.300 €, einen Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 20.572.800 € und einen Gesamtbedarf für Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 35.547.000 € aus. Daraufhin sind mit Genehmigungsurkunde vom 28.04.2023 die Kredite in voller Höhe und die Verpflichtungsermächtigungen mit einem Teilbetrag in Höhe von 15.000.000 € genehmigt worden. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung trat am 04.05.2023 in Kraft.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wurde erforderlich, um die Planungen im investiven Bereich für das zweite Halbjahr 2023 aufzustellen sowie auch den Fehlbetrag im Ergebnisplan zu reduzieren. Ziel war es, eine möglichst hohe Umsetzungsquote zu erreichen und die dauernde Leistungsfähigkeit zu verbessern. Folgende Veränderungen haben sich ergeben:

	1. Nachtrag 2023	2. Nachtrag 2023	Veränderungen
Ergebnisplan Fehlbetrag:	6.069.300 €	4.457.700 €	-1.611.600 €
Investiver Finanzplan: Gesamtbetrag Kredite:	20.572.800 €	24.347.300 €	3.774.500 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	35.547.000 €	25.123.800 €	-10.423.200 €

Der 2. Nachtrag 2023 wurde am 07.09.2023 von der Ratsversammlung beschlossen, am 19.09.2023 in voller Höhe genehmigt und trat am 05.10.2023 in Kraft.

Die investive Umsetzungsquote im Haushaltsjahr 2023 betrug 81,63 %. Somit sind die gesetzten Ziele im Jahr 2023 erreicht worden.

3. Haushaltsjahr 2024:

3.1. Grundsätzliches:

Die Aufstellung des Haushaltes 2024 verlief schwierig. Durch die Arbeiten zur Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes 2023 konnte erst im Oktober 2023 mit den Planungen für den Haushalt 2024 begonnen werden. Ziel war es, eine möglichst passgenaue und realistische Planung im Ergebnis- und Finanzplan zu erreichen. Im konsumtiven Bereich wurden daher wieder Budgetvorgaben für die sächlichen Aufwendungen vorgegeben. Die Berechnung dieser Budgets orientierte sich am Rechnungsergebnis 2022. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Einhalten der Budgets aufgrund der aktuellen Lage durch die vielen Krisen und unsicheren Situationen (wie zum Beispiel Inflation, Flüchtlingssituation, erhöhtes Energieaufkommen, geringere Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich) nicht möglich ist. Bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind im Ansatz 2024 nur Werte eingeplant worden, die mit großer Wahrscheinlichkeit bis zum Jahresende zur Auszahlung gelangen. Für alle weiteren benötigten Mittel sind Verpflichtungsermächtigungen angesetzt worden.

3.2. Ergebnisplan 2024:

Der Ergebnisplan schließt im Jahr 2024 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 3.323.500 € ab. In der mittelfristigen Ergebnisplanungen der Jahre 2025-2027 nehmen die Fehlbeträge kontinuierlich wieder ab. Das Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnisplans in der Planungsphase ist aber aufgrund der vorgenannten beschriebenen aktuellen und unsicheren Lage aktuell nicht zu erreichen.

Im Einzelnen stellt sich Folgendes dar (verglichen werden Ansatz 2023 mit Ansatz 2024):

3.2.a. Erträge:

Im Ergebnis steigt im Jahr 2024 die Summe aller Erträge um 5.295.000 € gegenüber dem Jahr 2023 an.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (**Kontengruppe 40**) steigen die Erträge von 67.061.500 € auf 70.321.000 € an. Das ist ein Plus in Höhe von 3.259.500 €. Der größte Anstieg in Höhe von 2.752.000 € verzeichnet sich bei den Gewerbesteuererträgen. Das vorläufige Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2023 überstieg bereits die Planwerte, daher kann der Ansatz 2024 entsprechend angehoben werden. Die restlichen Steuererträge weisen ähnliche Beträge wie im Jahr 2023 aus. Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die sich auf der Grundlage des Haushaltserlasses vom 25.09.2023 nach der Steuerschätzung vom Mai 2023 errechnen, erhöhen sich um 314.300 €.

In der **Kontengruppe 41** (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) steigen ebenfalls die Erträge in Höhe von 1.700.300 € von 30.751.300 € auf 32.451.600 € an. Ursächlich für den größten Anstieg sind die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen in Höhe von 3.416.600 € (Kita-Reform-Gesetz). Da die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich 2024 mit der vorläufigen Festsetzung des Landes Schleswig-Holsteins vom 25.01.2024 um 1.465.800 € sinken, reduziert sich hier das Plus aus den o.a. Zuweisungen,

Weitere Zuwächse in Höhe von 763.300 € sind bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (**Kontengruppe 43**, 449.600 €) und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (**Kontenart 448**, 313.700 €) zu verzeichnen. Die sonstigen ordentlichen Erträge aus der **Kontengruppe 45** sinken dagegen um 374.500 €.

3.2.b. Aufwendungen:

Die Summe aller Aufwendungen steigt von 116.242.100 € um 4.995.100 € auf 121.237.200 € an. Außer im Bereich der Versorgungsaufwendungen (**Kontengruppe 51**) sind in allen Kontengruppe Erhöhungen zu verzeichnen.

Der größte Anstieg entsteht bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der **Kontengruppe 52**. Der Ansatz 2024 erhöht sich von 23.741.600 € um 2.239.100 € auf 25.980.700 €. Folgende Positionen sind hierfür ursächlich:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Differenz	Erläuterung
5211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.176.400 €	5.391.100 €	785.300 €	Diese Konten werden vom Kommunalen Servicebetrieb bewirtschaftet. Um den Fehlbetrag zu reduzieren, wurden bereits viele notwendige konsumtive Baumaßnahmen in die mittelfristige Ergebnisplanung verschoben.
5221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.989.400 €	1.648.300 €	1.341.100 €	Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Brücken und Plätzen. Durch marode Zustände müssen diverse Maßnahmen in 2024 durchgeführt werden, um die Verkehrssicherheit aufrecht erhalten zu können.
5231 5232	Mieten und Pachten/Leasing	1.699.200 €	1.864.000 €	-164.800 €	
5241	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.798.200 €	10.778.500 €	19.700 €	Energieaufwendungen, Sicherheitsdienst an Schulen, Niederschlagswassergebühren (Straßen). Die Höhe der Aufwendungen sind schlecht beeinflussbar.
5251 5261	Haltung von Fahrzeugen/ Dienst- und Schutzkleidung	158.000 €	125.300 €	32.700 €	
5262	Aus- und Fortbildung, Umschulung	297.300 €	247.800 €	49.500 €	Durch neues Personal in vielen Bereichen entsteht vermehrter Bedarf an Fortbildungen
5271	Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen	3.108.500 €	2.765.100 €	343.400 €	Einführung von Klausurtagungen, Wartungsverträge sowie Beschaffungen von Lizenzen (einjährig) und Gegenstände im Wert unter 250 €, Verbrauchsmittel sowie Beschaffungen im Rahmen des Schulbudgets. Der Bedarf ist trotz aller Bemühungen von Priorisierungen in allen Bereichen gestiegen. Es wurde bereits viel in die mittelfristige Ergebnisplanung verschoben.
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	753.700 €	921.500 €	-167.800 €	
Summe:		**25.980.700 €**	**23.741.600 €**	**2.239.100 €**	

An zweiter Stelle der Aufwandserhöhungen steht die **Kontengruppe 53** mit den Transferaufwendungen. Es wird ein Mehrbedarf in Höhe von 1.275.700 € benötigt. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse und Zuweisungen, der größte Anteil betrifft die freiwilligen Leistungen. Die Kreisumlage wird in dieser Kontengruppe ebenfalls veranschlagt. Da der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2024 um 1,9 % aufgrund des Kreistagsbeschlusses zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024 gesenkt wurde, sinkt der Ansatz 2024 hierfür um 1.208.000 € gegenüber dem Vorjahr. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass sich die Zuweisungen und Zuschüsse um 2.483.700 € erhöhen.

Die Mittel für die Personalaufwendungen (**Kontengruppe 50**) müssen aufgrund des Ausweises von mehr Stellen im Stellenplan 2024 sowie des Tarifabschlusses mit einem Mehrbedarf in Höhe von 409.900 € angesetzt werden.

Bei den sonstigen Aufwendungen (**Kontengruppe 54**) sind zusätzliche Mittel für das Changemanagement sowie bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (KSP) eingeplant worden. In Summe ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 617.900 €.

Ebenso erhöhen sich aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeiten die bilanziellen Abschreibungen (**Kontengruppe 57**) um 460.200 €.

3.2.c. Finanzerträge und -aufwendungen

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

Die Finanzerträge weisen im Haushaltsjahr 2024 eine Summe in Höhe von 1.980.600 € aus. In dieser Summe ist im Jahr 2024 einmalig eine Gewinnausschüttung vom Kommunalen Servicebetrieb aus Vorjahren bis einschließlich 2022 in Höhe von 1.000.000 € enthalten. Die Ausschüttung soll zur Ergebnisverbesserung beitragen und ist aufgrund der positiven Ergebnissituation des Kommunalen Servicebetriebes vertretbar. Daneben sind Zinserträge aus den Derivatverträgen zu erwarten.

Für die Finanzaufwendungen, insbesondere die darin enthaltenen Zinsen für Kredite, sind insgesamt 2.549.800 € eingeplant. Durch die steigende Zinsentwicklung muss mit höheren Zinskonditionen für Neuaufnahme sowie Umschuldungen für Investitions- und Kassenkredite gerechnet werden.

3.3. Investiver Finanzplan 2024 / Investitionstätigkeit

Die Investitionsplanung weist folgende Kreditbedarfe aus:

- **2024: 13.006.300 €**
- **2025: 20.784.100 €**
- **2026: 10.659.400 €**
- **2027: 3.839.900 €**

Zu den bereits laufenden Investitionsmaßnahmen sind weitere Maßnahmen hinzugekommen, die nicht mehr verschoben werden können. Neue Maßnahmen sind, soweit es möglich ist, in

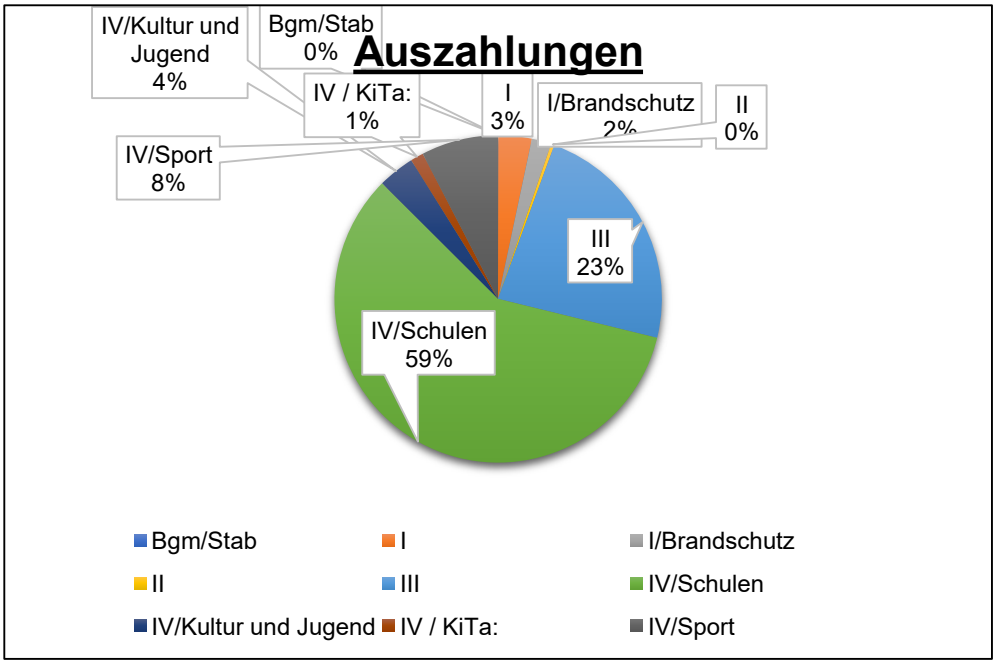
die mittelfristige Finanzplanung verteilt worden. Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen in Höhe von 16.455.200 € und Auszahlungen in Höhe von 29.461.500 € eingeplant worden.

3.3.a. investive Auszahlungen:

Die investiven Auszahlungen im Planjahr 2024 teilen sich folgendermaßen auf:

Fachbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
Bgm/Stab	5.000 €	0 €	5.000 €
I	973.000 €	0 €	973.000 €
I/Brandschutz	571.200 €	0 €	571.200 €
II	95.800 €	0 €	95.800 €
III	6.850.000 €	11.049.300 €	-4.199.300 €
IV/Schulen	17.273.800 €	4.455.000 €	12.818.800 €
IV/Kultur und Jugend	1.067.500 €	313.000 €	754.500 €
IV / KiTa:	375.800 €	0 €	375.800 €
IV/Sport	2.249.400 €	532.400 €	1.717.000 €
FiWi	0 €	105.500 €	-105.500 €
Summen:	**29.461.500 €**	**16.455.200 €**	**13.006.300 €**

Prozentuale Aufteilung:



Die Grafik zeigt auf, dass der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit wie bereits auch in den Vorjahren im Bereich der Schulen liegt. Die drei größten Maßnahmen sind die Fortführung der bereits laufenden Baumaßnahmen für die Mensa der Grundschule Rübekamp mit einem Ansatz in 2024 in Höhe von 6.250.000 €, die Mensa der Grundschule Thesdorf mit einem Ansatz in 2024 in Höhe von 6.550.000 € sowie den Ausbau der Wlan-Infrastruktur an den Pinneberger Schulen mit einem Ansatz in Höhe von 1.641.000 €. Laut gegenwärtiger Planungen sollen die Bauvorhaben der vorgenannten beiden Schulen im Jahr 2024 abgeschlossen sein.

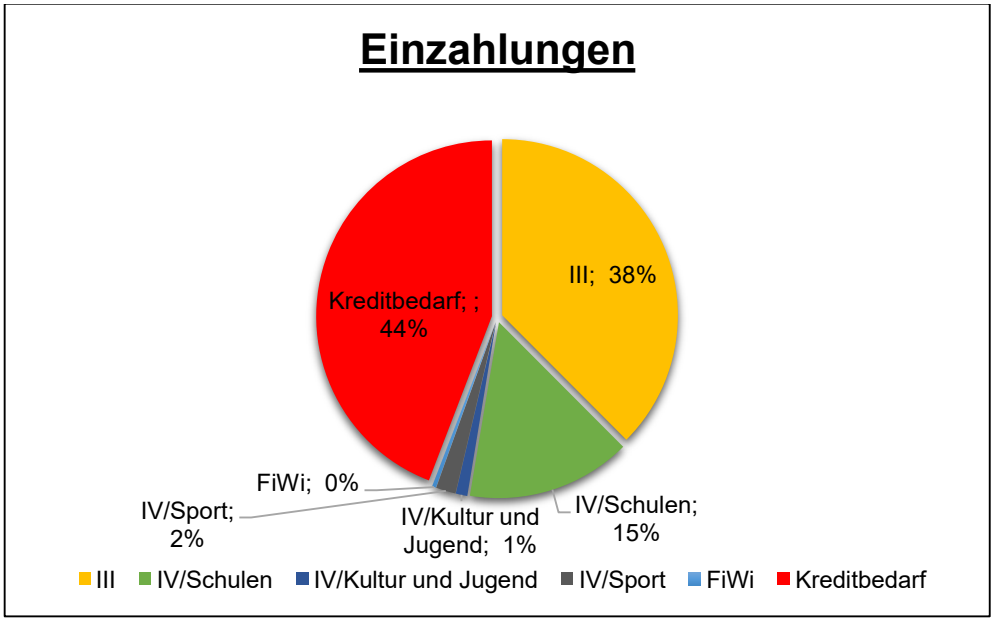
Bei den drei größten Investitionen des Fachbereiches Stadtentwicklung handelt es sich ebenfalls größtenteils um Fortsetzungsmaßnahmen. Hierfür sind für den Bahnhofsvorplatz Süd Mittel im Ansatz 2024 in Höhe von 1.389.000 €, für die Erschließung des Gewerbegebietes Müßentwiete ein Ansatz 2024 in Höhe von 1.280.000 € sowie benötigte Mittel in 2024 für notwendigen Grunderwerb in Höhe von 924.000 € eingeplant worden.

Ferner ist im Haushaltsjahr 2024 eine weitere größere Maßnahme im Bereich des Sports für die Sanierung der Kampfbahn B „An der Raa“ mit einem Ansatz in Höhe von 1.986.400 € im Investitionsplan aufgenommen worden. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Pinneberg Fördergelder in Höhe von 532.400 € vom Bund und vom Land.

Das investive Schulbudget beträgt im Haushaltsjahr 2024 184.100 €.

3.3.b. investive Einzahlungen:

Die Finanzierung der investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 stellt sich so dar:



Anhand dieser Grafik ist zu erkennen, dass außer dem Kreditbedarf der Fachbereich Stadtentwicklung den zweitgrößten Anteil zur Finanzierung beiträgt. Es wird mit größeren Einzahlungen im Bereich des Grunderwerbes gerechnet. Hier sind für das Jahr 2024 6.750.000 € eingeplant worden. Daneben werden Zuweisungen und Zuschüsse für den für den Bahnhofsvorplatz und der Müßentwiete „Neuer Weg“ in Höhe von 2.494.000 € und Ablöse- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.700.000 € erwartet.

Für die drei größten Schulbaumaßnahmen sind Investitionszuweisungen vom Bund in Höhe von insgesamt 4.455.000 € im Haushaltsjahr 2024 abrufbar.

Weitere Fördergelder in Höhe von insgesamt 619.000 € sind für den Umbau der Ernst-Paasch-Halle zum Kulturzentrum und für die Sanierung der Kampfbahn B „An der Raa“ eingeplant worden.

Die Planungen für die investiven Einzahlungen weisen in diesem Jahr eine beachtliche Summe in Höhe von 16.455.200 € aus und tragen somit erheblich zur Deckung der Investitionsmaßnahmen und Schmälerung des Kreditbedarfes bei. Der Trend kann sich jedoch

in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 leider nicht fortsetzen. Durch Priorisierungen der Investitionen und Aufteilung auf die nachfolgenden Haushaltsjahre strebt die Stadt Pinneberg das Ziel an, den Plan für die Zukunft aufzuzeigen und realistisch sowie finanzierbar aufzustellen.

Umsetzungsquote:
Die Stadt Pinneberg hat Umsetzungsquoten im Jahr 2022 in Höhe von 76,4% und im Jahr 2023 in Höhe von 81,6 % erreicht. Das durchschnittliche Ist-Ergebnis bei den Auszahlungen für Investitionen betrug rd. 21,2 Mio €. Laut Hochrechnung mit dem durchschnittlichen Ist und der geplanten Auszahlungssumme für 2024 ist ein Erreichen einer Quote von mindestens 70 % im Jahr 2024 realistisch. Weitere Übertragungen von Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023 werden nur im geringen Umfang erfolgen. Somit erhöht sich der fortgeschriebene Ansatz 2024 nur geringfügig und gefährdet damit auch nicht das Erreichen der angestrebten Quote.

3.5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 21.874.900 €. Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigung von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen. Im Haushaltsplan 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen eingestellt worden, um Ausschreibungen zu tätigen und Aufträge zu erteilen, die erst in der Mittelfristplanung zur Auszahlung gelangen.

Im Einzelnen sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan enthalten:

FB	Pro-dukt	Konto	Bezeichnung Investition	Gesamt VE	Einlösung 2025	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028
I	126010	7831000000	Brandschutz-Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10/6	520.000 €	0 €	520.000 €	0 €	0 €
I	126010	7831000000	Brandschutz-Ersatzbeschaffung Rüstwagen	585.000 €	585.000 €	0 €	0 €	0 €
I	126010	7831000000	Brandschutz-Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen für die Jugenfeuerwehr Pinneberg	85.000 €	0 €	0 €	85.000 €	0 €
I	126010	7831000000	Brandschutz-Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug LF 24/50	670.000 €	0 €	670.000 €	0 €	0 €
I	126010	7831000000	Brandschutz-Ersatzbeschaffung Wechsellader-fahrzeug /GW-Atemschutz	520.000 €	520.000 €	0 €	0 €	0 €
IV	211150	7851220000	Grundschule Rübekamp - Mensa	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
IV	211200	7851000000	Helene-Lange-Schule - Neubau Mensa	5.070.000 €	4.320.000 €	750.000 €	0 €	0 €
IV	211250	7851290002	Grundschule Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €

FB	Pro-dukt	Konto	Bezeichnung Investition	Gesamt VE	Einlösung 2025	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028
IV	211300	7851250000	Grundschule Waldenau - Mensa	1.710.000 €	1.210.000 €	500.000 €	0 €	0 €
IV	217150	7852000000	Theodor-Heuss-Schule-Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld THS	157.000 €	157.000 €	0 €	0 €	0 €
IV	218010	7852000000	Johann-Comenius-Schule-Erneuerung der Kunststoffsport-beläge von 2 Kleinspielfeldern	328.000 €	328.000 €	0 €	0 €	0 €
IV	218220	7851000000	Schulzentrum Nord - Planung Dreifeldhalle	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
IV	281020	7851000000	Umbau Ernst-Paasch-Halle zu einem Kulturzentrum	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
IV	365010	7852000000	KiTa Richard-Köhn-Straße-Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße	125.000 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
III	511010	7851000000	Denkmalschutz und -pflege-Mahnmalerweiterung am Bahnhof/Fahlt	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
III	541010	7852000019	Gemeindestraßen-Bahnhofsvorplatz Planungskosten	94.700 €	94.700 €	0 €	0 €	0 €
III	541010	7852000027	Gemeindestraßen-Bahnhofsvorplatz Baukosten	901.000 €	901.000 €	0 €	0 €	0 €
III	541010	7852000076	Gemeindestraßen-Ausbau Geh- und Radweg Heinrich-Christiansen-Straße	860.000 €	860.000 €	0 €	0 €	0 €
III	541010	7852000112	Gemeindestraßen-Friedrich-Ebert-Straße/Erneuerung Brücke	400.000 €	320.000 €	80.000 €	0 €	0 €
III	541010	7852000115	Gemeindestraßen-Neubau Brücke Thesdorf/DB	230.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
III	541010	7852000116	Gemeindestraßen-Nienhöfener Straße - Erneuerung Geh- und Radwege	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
III	541010	7852000123	Gemeindestraßen-Ossenpadd-Erschließung B-Plan 99	1.388.200 €	600.000 €	475.000 €	200.000 €	113.200 €
III	541010	7852000123	Gemeindestraßen-Baukosten und Beleuchtung B-Plan 99 Ossenpadd/Klinikum	5.941.000 €	0 €	2.745.000 €	1.820.000 €	1.376.000 €
III	542010	7852000000	Kreisstraßen-Datumer Chaussee - Beleuchtung	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Summen:				**21.874.900 €**	**12.540.700 €**	**5.740.000 €**	**2.105.000 €**	**1.489.200 €**

4. Konsolidierung

Eine Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO ist im Vorbericht enthalten. Die enthaltenen Maßnahmen werden ständig überprüft und weiter fortgeschrieben.

Gemäß Haushaltskonsolidierungserlass 2023 vom 05.09.2023 zu Ziffer 3.54 a ist die Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Pinneberg aus Gründen der Transparenz im Vorbericht zum Haushalt darzustellen. Die Haushaltsplanungen 2024 sowie die Mittelfristplanungen 2025 bis 2027 sind den bereits festgestellten Werten aus den Jahresabschlüssen hinzuzufügen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Pinneberg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite (unter Berücksichtigung des vorläufig zu erwartenden positiven Jahresergebnisses 2023)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2024	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024	3.324	
4.	erwartete Übrschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	3.164	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 -5)	6.488	
7.	Eigenkapital Ende 2022	91.367	
8.	Eigenkapital Ende 2027	84.879	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	17.502	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	90.200	2.037,08
12.	eine Verschuldung Ende 2024	98.500	2.224,53
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	184.700	4.171,28
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	206.200	4.656,84
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	244.600	5.524,06
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	19.877	448,90
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	184.700	4.171,28
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	206.200	4.656,84

5. Ausblick

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

Daneben soll eine auf Jahre hinaus breit aufgestellte Investitionsplanung iniziert und immer weiter fortgeschrieben werden. Es soll somit Transparenz über alle geplanten Investitionen, deren Priorisierungen sowie die Entwicklung des Vermögensaufbaus entstehen. Durch den planvollen Aufbau und die Pflege dieser Aufstellung soll ein Investitionsstau vermieden sowie Planungssicherheit für die Zukunft hergestellt werden können.

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

Der Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung ist in Planung. Diese Integration soll als vierte Komponente zum Drei-Komponenten-Modell eine Steigerung des Kostenbewusstseins, die Schaffung von Kostentransparenz, eine Verbesserung von Steuerung und Kontrolle sowie die Errechnung kostendeckender Gebühren und Entgelte erzielen. Der Bereich des Brandschutzes ist als Pilotprojekt ausgewählt worden, dort startet in Kürze die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung.

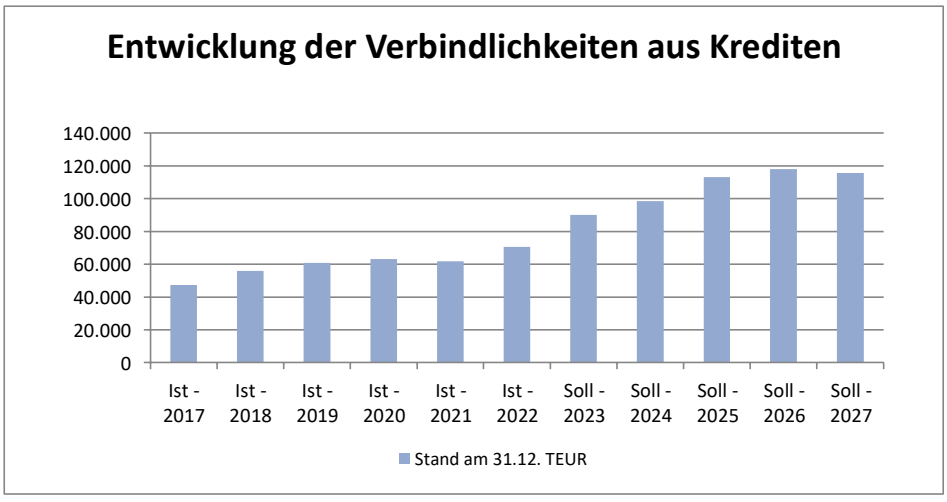
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
-Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	30.636,42	32.460,51	32.825,59	32.900	32.900
Grundsteuer B	7.916.734,76	7.908.461,75	8.003.349,92	8.022.300	8.024.500
Gewerbesteuer	17.413.173,83	24.881.135,12	25.015.125,16	26.450.000,00	29.202.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.023.848,00	23.157.023,00	25.378.276,00	25.915.600	26.650.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.023.275,00	3.132.456,00	2.650.393,00	3.189.600	2.769.200,00
Vergnügungssteuern	595.881,89	334.135,87	735.367,50	600.000	683.600
Hundesteuer	236.039,86	245.349,33	242.770,43	252.400	251.500
Zweitwohnungssteuer	0,00	13,29	3.629,97	55.400	55.400
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	9.592.919,99	7.516.116,00	10.872.192,00	9.504.400	8.287.000
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	2.243.100	1.994.700
Schlüsselzuweisungen nach § 32 FAG	2.313.360,00	2.201.460,00	2.586.888,00	2.543.300	2.651.600
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	4.998.336,05	1.394.719,15	1.100.628,28	843.000	669.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**58.614.181,14**	**68.013.891,72**	**74.420.189,29**	**79.652.000**	**81.271.700**
Veränderung Vorjahr (in %)		**16,04**	**9,42**	**7,03**	**2,03**
Gewerbesteuerumlage	1.486.166,00	1.879.855,00	2.457.735,00	2.423.100	2.620.700
Kreisumlage	18.675.834,23	18.670.160,85	18.752.670,32	20.668.800	19.460.000
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	**20.162.000,23**	**20.550.015,85**	**21.210.405,32**	**23.091.900**	**22.080.700**
Veränderung Vorjahr (in %)		**1,92**	**3,21**	**8,87**	**-4,38**

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

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	1.118,68	3.890
Ist - 2018	47.282	12.400	3.782	55.900	1.321,17	6.000
Ist - 2019	55.900	9.890	5.047	60.743	1.411,87	10.500
Ist - 2020	60.743	6.500	4.163	63.080	1.457,49	13.903
Ist - 2021	63.080	2.470	3.752	61.798	1.415,21	13.903
Ist - 2022	61.798	15.895	7.232	70.461	1.619,68	14.283
Soll - 2023	70.461	24.347	4.640	90.168	2.067,93	17.234
Soll - 2024	90.168	13.006	4.688	98.486	2.224,21	0
Soll - 2025	98.486	20.784	5.987	113.283	2.558,39	0
Soll - 2026	113.283	10.659	5.990	117.952	2.663,84	0
Soll - 2027	117.952	3.840	6.136	115.656	2.611,98	0



STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

-Fehlanzeige-

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

			Stand zu Beginn des Vorvor-jahres 2022	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres 2024	Zuführung 2024	Entnahme 2024	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2024	
			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	4	100	100	0	0	100	
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	Bestand: 2022	0	0	0	0	0	0	
1.3	Stellplatzrücklage	Bestand: 2023	380	380	380	0	0	380	
1.4	**Zwischensumme zu 1**		**384**	**480**	**480**	**0**	**0**	**480**	
2	**Sonderposten**								
2.1	aufzulösende Zuschüsse	Bestand: 231, Entnahme: 4161, Zuführung: 681	7.056	6.653	6.653	344	397	6.600	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	Bestand: 232, Entnahme: 4162, Zuführung: 681	51.923	51.392	51.392	7.556	1.351	57.597	
2.3	aufzulösende Beiträge	Bestand: 2331, Entnahme: 4371, Zuführung: 6881	5.150	4.884	4.508	1.700	308	5.900	
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	Bestand: 2332	30	30	30	0	0	30	
2.5	Gebührenausgleich	Bestand: 234, Entnahme: 4381, Zuführung: 5498	0	0	0	0	0	0	
2.6	Treuhandvermögen	Bestand: 235, Entnahme: 4571, Zuführung: 5498	0	0	0	0	0	0	
2.7	Dauergrabpflege	Bestand: 236, Entnahme: 4572, Zuführung: 5498	176	157	157	0	0	157	
2.8	Sonstige Sonderposten	Bestand: 239, Entnahme: 4573, Zuführung: 5498	193	193	193	0	0	193	
2.9	**Zwischensumme zu 2**		**64.528**	**63.309**	**62.933**	**9.600**	**1.659**	**70.477**	
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**								
3.1	Pensionsrückstellungen	Bestand: 2511, Entnahme: 458211, Zuführung: 5051,5151	21.094	21.058	21.058	632	402	21.288	
3.2	Beihilferückstellungen	Bestand: 2512, Entnahme: 458212, Zuführung: 5061, 5161	2.553	2.788	2.788	189	275	2.702	
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	Bestand: 281, Entnahme: 45822, Zuführung: 5071	136	225	225	20	93	152	
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	Bestand: 261, Entnahme: 45823, Zuführung: 5491	0	0	0	0	0	0	
3.5	Altlastenrückstellungen	Bestand: 262, Entnahme: 45824, Zuführung: 5492	569	569	569	0	0	569	
3.6	Steuerrückstellung	Bestand: 282, Entnahme: 45825, Zuführung: 5493	0	0	0	0	0	0	
3.7	Verfahrensrückstellung	Bestand: 283, Entnahme: 45826, Zuführung: 5494	2.139	533	533	0	0	533	
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	321	857	857	0	0	857	
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	Bestand: 289, Entnahme: 45829, Zuführung: 5497	0	0	0	0	0	0	
3.12	**Zwischensumme zu 3**		**26.812**	**26.030**	**26.030**	**841**	**770**	**26.101**	

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

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

Produktkonto			Invest. Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	bisher (inkl. 2023)	Ansatz 2024	Folgejahre	Gesamt-investitions-bedarf	Jährliche Folgekosten [€]*	
									Zinsaufwand (1,4317%)**	Abschreibungen
111060	Zentrale Dienste	7832000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €/Neubeschaffung von Inventar, Ausstattung neuer Arbeitsplätze	0,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	2.900	13.300
111070	IT-Management und Telekommunikation	7831000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €/Ersatz der Rathausserverfarm/Kurzfristige Beschaffungen	380.000,00	300.000,00	0,00	680.000,00	9.700	226.700
111070	IT-Management und Telekommunikation	7831000001	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €/Diverse Erwerbe für die Schul-IT (vorher unter 243100 7831000000)	3.964.357,83	375.000,00	0,00	4.339.357,83	62.100	1.446.500
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821000000	1117015001	Grunderwerb	1.316.339,67	924.000,00	0,00	2.240.339,67	32.100	0
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7870000001	1117017001	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150, 156	273.104,12	150.000,00	100.000,00	523.104,12	7.500	0
126010	Brandschutz	7831000000	1260122007	Ersatzbeschaffung Rüstwagen	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	8.400	39.000
126010	Brandschutz	7831000000	1260122010	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	7.400	34.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122012	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10/6	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	7.400	34.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122013	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 24/50	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	9.600	44.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122008	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Hygiene	203.000,00	135.600,00	0,00	338.600,00	4.800	22.600
126010	Brandschutz	7831000000	1260121010	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW	0,00	61.900,00	171.400,00	233.300,00	3.300	15.600
126010	Brandschutz	7851000000	1260119001	Neubau Feuerwehrhaus 3/Machbarkeitsstudie	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.400	0
211150	Grundschule Rübekamp	7851220000	2111515001	Grundschule Rübekamp - Mensa	3.416.254,66	6.250.000,00	250.000,00	9.916.254,66	142.000	124.000
211200	Helene-Lange-Schule	7851000000	2112018001	Helene-Lange-Schule - Mensa	223.811,17	550.000,00	5.070.000,00	5.843.811,17	83.700	73.000
211250	Grundschule Thesdorf	7851290002	2112517001	Grundschule Thesdorf - Ersatz des Pavillons	15.591.487,74	6.550.000,00	250.000,00	22.391.487,74	320.600	279.900
211300	Grundschule Waldenau	7851250000	2113017001	Grundschule Waldenau - Mensa	78.048,45	220.000,00	1.710.000,00	2.008.048,45	28.700	25.100
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171022001	Johannes-Brahms-Schule - Überplanung	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	7.200	6.300
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171018002	Johannes-Brahms-Schule - Stahlaußentreppe wegen Brandschutz	91.860,79	240.000,00	0,00	331.860,79	4.800	16.600
217150	Theodor-Heuss-Schule	7852000000	2171524001	Theodor-Heuss-Schule - Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	2.200	15.700
218010	Johann-Comenius-Schule	7852000000	2180124001	Johann-Comenius-Schule - Erneuerung Kunststoffbeläge 2 Kleinspielfelder	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	4.700	32.800
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	2182118002	Grund- und Gemeinschaftsschule - Erweiterungsbau	11.091.040,09	650.000,00	0,00	11.741.040,09	168.100	146.800
218220	Schulzentrum Nord	7851000000	2182219001	Schulzentrum Nord - Räume für die Betreuung	203.900,00	171.000,00	300.000,00	674.900,00	9.700	8.400
218220	Schulzentrum Nord	7851000000	2182224001	Schulzentrum Nord - Provisorischer Schulhof	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	7.900	36.700
218220	Schulzentrum Nord	7851000000	2182224002	Schulzentrum Nord - Planungskosten Dreifeldhalle	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	7.200	6.300
221100	Förderzentrum	7851000000	2211023001	Förderzentrum - Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung	93.000,00	219.000,00	0,00	312.000,00	4.500	3.900
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7853000000	2431023001	Erneuerung von Außenanlagen - Projekt außerschulische Schulhofnutzung	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	1.400	6.700
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7853000000	2431018001	Wlan-Infrastruktur Pinneberger Schulen	4.540.068,75	1.641.000,00	0,00	6.181.068,75	88.500	187.300
281020	Kulturzentrum EPH	7851000000	281021600	Umbau der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum	105.957,49	891.500,00	1.000.000,00	1.997.457,49	28.600	25.000
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7818000000	3610119003	Investitionszuschüsse an KITA-Träger	1.159.971,61	280.800,00	0,00	1.440.771,61	20.600	144.100
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	7852000000	3650123001	Städtische KITA - Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße	0,00	25.000,00	125.000,00	150.000,00	2.100	1.900
421010	Sportförderung	7818000000	4210122003	Zuschuss an den Sport-Club Pinneberg (SCP) - Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	3.600	25.000
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852000000	4240120001	Sanierung Kampfbahn B	114.720,77	1.986.400,00	0,00	2.101.120,77	30.100	210.100
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7831000000	5110121001	Erstellung/Befahrung Straßenkataster	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	2.100	30.000
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7821000000	5110115001	Maßnahme Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt"/Grundstücksankäufe	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	3.100	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	5110115001	Maßnahme Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt"	3.697.956,45	261.000,00	0,00	3.958.956,45	56.700	113.100
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	5110121002	Innenstadtprogramm	233.400,00	80.000,00	0,00	313.400,00	4.500	31.300
541010	Gemeindestraßen	7831000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €/Neuanschaffung Signalrechner	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	1.800	25.000
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410115002	Westumgehung - Ablösebetrag an das Land Schleswig-Holstein	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.900	5.700
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410117020	Erschließung Gewerbegebiet Müßentwiete	1.538.081,75	1.280.000,00	320.000,00	3.138.081,75	44.900	89.700
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410122002	Erschließung Müßentwiete - Neuer Weg	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	4.200	8.400
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410122003	Erschließung Müßentwiete - Amphibienleiteinrichtung	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	2.900	5.700
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410118017	Budget Radwegenetz	802.655,87	200.000,00	600.000,00	1.602.655,87	22.900	45.800

Produktkonto			Invest. Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	bisher (inkl. 2023)	Ansatz 2024	Folgejahre	Gesamt-investitions-bedarf	Jährliche Folgekosten [€]*	
									Zinsaufwand (1,4317%)**	Abschreibungen
541010	Gemeindestraßen	7852000005	5410115002	Westumgehung - Baukosten	43.995.184,00	170.000,00	0,00	44.165.184,00	632.300	1.261.900
541010	Gemeindestraßen	7852000009	5410115006	Ahornstraße - verkehrsberuhigter Ausbau	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	5.000	10.000
541010	Gemeindestraßen	7852000018	5410115002	Westumgehung - Planungskosten	4.780.904,82	42.000,00	0,00	4.822.904,82	69.000	137.800
541010	Gemeindestraßen	7852000019	5410115003	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord - Planungskosten	291.229,82	0,00	94.700,00	385.929,82	5.500	11.000
541010	Gemeindestraßen	7852000027	5410115003	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord - Baukosten	2.363.890,31	0,00	901.000,00	3.264.890,31	46.700	93.300
541010	Gemeindestraßen	7852000076	5410117011	Heinrich-Christiansen Straße - Ausbau Geh- und Radweg	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	12.300	24.600
541010	Gemeindestraßen	7852000093	5410117018	Bahnhofsvorplatz Süd	3.729.641,81	1.389.000,00	0,00	5.118.641,81	73.300	146.200
541010	Gemeindestraßen	7852000100	5410122005	Vogt-Ramcke-Straße - Herstellung neuer Gehwege	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	17.200	34.300
541010	Gemeindestraßen	7852000103	5410120007	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG	758.785,68	320.000,00	0,00	1.078.785,68	15.400	36.000
541010	Gemeindestraßen	7852000110	5410120014	Moltkestraße - Ausbau Fahrbahn und Gehwege	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	8.000	16.000
541010	Gemeindestraßen	7852000112	5410120016	Friedrich-Ebert-Straße - Erneuerung Brücke Pinnau	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	5.700	5.000
541010	Gemeindestraßen	7852000113	5410121007	Ziegeleiweg von Berliner Straße bis Prisdorfer Straße	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	3.300	6.600
541010	Gemeindestraßen	7852000114	5410119004	Auwiese - Erneuerung Fahrbahn, Parkflächen, Gehwege	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	7.900	15.700
541010	Gemeindestraßen	7852000115	5410124001	Neubau Brücke Thesdorfer Weg / DB	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	3.300	2.900
541010	Gemeindestraßen	7852000116	5410124002	Nienhöfener Straße - Erneuerung Geh- und Radwege	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	2.100	4.300
541010	Gemeindestraßen	7852000121	5410124016	Im Hauen - Rückbau Holzmasten und Ersatz (Beleuchtung)	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	1.800	4.200
541010	Gemeindestraßen	7852000123	5410118013	Ossenpadd - Erschließung B-Plan 99	0,00	200.000,00	9.329.200,00	9.529.200,00	136.400	272.300
541010	Gemeindestraßen	7852000123	5410124025	Ossenpadd - Baukosten und Beleuchtung B-Plan 99 / Klinikum	0,00	0,00	7.941.000,00	7.941.000,00	113.700	226.900
542010	Kreisstraßen	7852000000	5420124001	Datumer Chaussee - Beleuchtung	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	3.400	8.000
546000	Parkeinrichtungen	7852000000	5460024001	Erneuerung Parkplätze Richard-Köhn-Straße	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	1.800	3.600
546000	Parkeinrichtungen	7851000000	5460024002	Fahrradparkhaus Bahnhof Nordseite	0,00	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	69.200	60.400
551200	Spielplätze	7853000000	5512018001	Ersatzbeschaffungen abgängige Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	161.427,11	75.000,00	225.000,00	461.427,11	6.600	57.700

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

** Durchschnittliche Verzinsung 2023 der bestehenden Darlehen am Kreditmarkt (Durchschnitt aus aktuell 35 Darlehen). Sonderkredite (z. B. vom Kreis) bleiben unberücksichtigt.

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1] in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2] in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3] in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre[4] in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2020	30.578	15.134	2.915	12.529	2.962	0
2021	28.134	12.599	15.535	0	0	0
2022	23.917	18.270	5.647	0	0	0
2023 [5]	29.534	-	-	-	-	0
2024	**29.462**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
2025	21.389	-	-	-	-	0
2026	10.876	-	-	-	-	0
2027	3.924	-	-	-	-	0

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

•den Ansatz des Haushaltsjahres,

•die Veränderungen durch Nachträge,

•übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

Der hier erfasste fortgeschriebene Planwert weicht von der Summe aus den entsprechenden Jahresabschlüssen ab, da dort auch die unechten Deckungen mit einbezogen wurden.

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

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen. In Spalte B wird der Planwert dargestellt.

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022[1]	2023[2]	**2024[3]**	2025[4]	2026[5]	2027[6]
			in EUR					
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9
5	1	Aufwendungen	106.894.066,59	116.242.100	**121.237.200**	100.980.200	98.898.900	99.060.000
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.457.735,00	2.423.100	**2.620.700**	2.620.700	2.620.700	2.620.700
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0	**0**	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	18.752.670,32	20.668.800	**19.460.000**	20.713.400	20.713.400	20.713.400
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	**0**	0	0	0
	6	**bereinigte Aufwendungen**	85.683.661,27	93.150.200	**99.156.500**	77.646.100	75.564.800	75.725.900
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			**6,45**	-21,70	-2,68	0,21
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			**7,00**	1,50	1,50	1,50

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde
[6] Laufende Nummerierung der Zeile
[7] Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr
[8] Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a), b) und e) GemHVO
Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2023" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
1,01	R	I	Finanzen	Nachweis nach § 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.	Keine Umsetzung: Es wird ein anderes Steuerungsinstrument (Budgetplanung) zur Begrenzung der Erträge und Aufwendungen angewandt. Der Vorschlag aus dem Haushaltserlass wird der Politik zur Diskussion im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgelegt.
1,02	R	I	Finanzen	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Teilweise: Es wird ein ähnliches Steuerungsinstrument (Budgetplanung) zur Begrenzung der Erträge und Aufwendungen angewandt.
1,03	R	I	Finanzen	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Teilweise: Die Fachbereiche sind aufgefordert, auch Reduzierungen von freiwilligen Leistungen in Ihre Konsolidierungsvorschläge einzubeziehen.
1,04	R	I	Personal	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten	Keine Umsetzung: Die Abgabe der Bezügeberechnung an die VAK wurde aufgrund der Abwanderung von Personal im Juni 2022 im Rahmen einer kurzen Prüfung zur Diskussion gestellt. Eine Rücksprache mit der VAK hat ergeben, dass eine kurzfristige Übergabe der Bezügeabrechnung an die VAK nicht möglich ist. Der Vorlauf für eine Übergabe beträgt ca. ein Jahr. Daher musste die freiwerdende Stelle umgehend nachbesetzt werden. Des Weiteren kommt es aufgrund der derzeitigen Personalsituation immer wieder zu kurzfristigen Eingaben in dem Bereich der Lohnbuchhaltung, welche bei einer Abgabe an die VAK nicht so kurzfristig gewährleistet werden können. Auch ist es für das städtische Personal wichtig, Ansprechpartner*innen für die Lohnabrechnung vor Ort zu haben, um kurzfristig Angelegenheiten zu klären.
1,05	R	I	Personal	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	Keine Umsetzung: Nach Rücksprache mit der VAK gibt es nicht die Möglichkeit, nur die Reisekosten über die VAK abrechnen zu lassen.
1,06	R	I	Finanzen	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).	Teilweise: Bzgl. Förderkrediten erfolgt eine Abstimmung zwischen Kämmerei und Fördermittelscouting.
1,07	R	I	Finanzen	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemH-VO/ Erläuterung zu § 23 GemHVO Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses	Vollständig: Dies findet laufend Beachtung.
1,08	R	I	Finanzen	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen,ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Teilweise: Die investive Kreditaufnahme erfolgt nachrangig nach Haushaltsanalyse.
1,09	R	I	Personal	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Emp- fehlung im Haushaltserlass	Teilweise: Es erfolgt stattdessen eine Kürzung der geplanten Personalaufwendungen unter den rein rechnerischem Bedarf nach Erfahrungswerten aufgrund einer Vielzahl nicht besetzter Stellen.
1,10	R	I	Personal	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 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 Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	Keine Umsetzung: Die Maßnahme beruht auf Freiwilligkeit des Beamten oder der Beamtin und kann vom Dienstherrn 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.
1,11	R	I	Personal	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	Vollständig: in den Stellenplänen und Stellenübersichten sind diverse k.w.-Vermerke angebracht.
1,12	R	I	Personal	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	Keine Umsetzung: Siehe Drucksache 22/163
1,13	R	KSP	-/-	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	Teilweise: Turnusmäßige Ausschreibung unter Hinzuziehung eines Beraters. Im IV. Quartal 2021 wurden die (Schul-) Gebäudeversicherungen überprüft und an die aktuellen baulichen Istzustände angepasst.
1,14	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	Teilweise: Kunstrasenplatz Stadion II (VFL Pinneberg) und Rasenplatz SCP an Vereine gegeben.

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2023" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
1,15	R	III	Liegenschaften	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	Vollständig: Die Ratsversammlung hat mit Beschluss vom 23.01.2014 auf der Grundlage der Vorlagen 13/237 und 13/237/01 entschieden, insgesamt 5 Spielplätze zu schließen. Alle wurden daraufhin geschlossen und, soweit möglich, einer Nachnutzung zugeführt.
1,16	R	I	Finanzen	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	Vollständig: Die Zweckbindung findet bei Erbschaften Beachtung.
1,17	R	I	Personal	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Vollständig: Arbeitgeberdarlehen werden nicht gewährt.
1,18	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	Vollständig: Es werden keine Zuschüsse gegeben.
1,19	R	I	Personal	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Vollständig: Keine Kostenübernahme
1,20	R	I	Personal	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Teilweise: Aufgrund des Fachkräftemangels und der eingeschränkten Möglichkeiten, Mitarbeiter*innen des öffentlichen Dienstes, Anerkennung und Dank für ihre Leistungen zu zeigen, wurde 2023 erstmalig ein Zuschuss zum Betriebsausflug gewährt. Betriebsausflüge tragen zur Mitarbeitermotivation sowie zum guten Arbeitsklima bei. Daher sollte auch zukünftig ein Zuschuss gewährt werden.
1,21	R	I	Allg. Verwaltung	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).	Teilweise: Die Stadt verfügt über zwei Aushangkästen am Rathaus für die Innenstadt und in Waldenau. Eine Reduzierung ist nicht vorgesehen. Die amtlichen Bekanntachungen werden im Internet bereitgestellt. Im Pinneberger Tageblatt und in der Pinneberger Zeitung erfolgt lediglich ein Hinweis, dass die amtlichen Bekanntmachungen im Internet oder in der Verwaltung eingesehen werden können. Eine Ausnahme bilden die Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Bebauungsplanverfahren. Es erfolgt eine Prüfung, ob eine Veröffentlichung der Hinweise auf amtliche Bekanntmachungen und der Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Bebauungsplanverfahren lediglich im Pinneberger Tageblatt in Frage kommt. Gegebenenfalls müsste eine Anpassung der Hauptsatzung erfolgen.
1,22	R	I	Controlling	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Keine Umsetzung: Keine weiteren Schritte geplant
1,23	R	KSP	-/-	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, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).	Vollständig: lfd. Prozess
1,24	R	III	Straßenbau	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Ensatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).	Vollständig: Die Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtung erfolgt derzeit sukzessive. Der erste Bauabschnitt ist im Jahr 2022 begonnen und im Frühjahr 2023 abgeschlossen und abgerechnet worden. Der zweite Bauabschnitt befindet sich im Moment im Ausschreibungsverfahren und soll zu Beginn des Jahres 2024 ausgeführt werden. Ein abschließender dritter Bauabschnitt ist für das Folgejahr 2025 eingeplant.
1,25	R	KSP	-/-	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Vollständig: lfd. Prozess
1,26	R	I	Finanzen	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022	Teilweise: Das Vorgehen im FD Finanzen ist entsprechend. Aktuell erfolgt eine Überarbeitung der Stellenbeschreibungen, um zukünftig zu einer regelmäßiger "Umschuldung" von Kassenkrediten zu gelangen.
1,27	R	I	Personal	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Keine Relevanz: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
1,28	R	I	Feuerwehrwesen	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. - Für andere Fahrzeutypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	Keine Umsetzung: Eine Beteiligung an Sammelbeschaffungen ist nicht beabsichtigt, da die Vertragskonstellation mit KUBUS wenig Spielraum für eine individuelle Gestalltung der Feuerwehrfahrzeuge zulässt. Weiterhin liegen negative Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit de KUBUS vor.

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2023" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
1,29	R	Stabstelle	Wirtschaftsförderung	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	Keine Umsetzung: Es gibt keine öffentlichen Toiletten in Pinneberg - Nur Toiletten für die Marktbeschicker neben dem Museum und auf dem Marktplatz, die mit einem Schlüssel nutzbar sind. Es gibt lediglich öffentliche Behindertentoiletten neben dem Museum. Diese sind vorzuhalten und entsprechend zu reinigen. Ansprüche an eine Behindertentoilette mit gesicherter Barrierefreiheit lassen sich nicht verlässlich mit "Nette Toilette" umsetzen. In der Rathauspassage gibt es öffentliche kostenpflichtige Toiletten, deren Reinigungskosten die Passageeigentümer tragen.
1,30	R	KSP	-/-	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen (Bericht zur "Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur" des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).	Keine Relevanz: Trennung der kirchlichen und städtischen Friedhöfe, es erfolgt kein Defizitausgleich
2,01	R	I	Finanzen	Hundesteuer: mind. 120 €	Teliweise: Erhöhung der Hundesteuer wird ggf. für einen späteren Haushalt weiterverfolgt. 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.
2,02	R	I	Finanzen	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Teilweise: In 2024 soll eine Aufarbeitung der Rückstände seit 2019 erfolgen.
2,03	R	I	Finanzen	Spielgerätesteuer: mindestens 12,0 % der Bruttokasse	Vollständig: Steuersatz 20 %
2,04	R	I	Finanzen	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Vollständig: Konzessionsabgaben werden erhoben.
2,05	R	IV	Schulen	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	Keine Relevanz: Die Höhe der Gebüren wird von den Betreuungsgruppenträgern festgesetzt.
2,06	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken	Keine Relevanz: Gebührenerhöhungen nach Vereinbarung mit Büchereiverein nicht zulässig
2,07	R	I	Feuerwehrwesen Controlling	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Vollständig: Neue Satzung seit 01.07.2022 in Kraft. Implementierung einer eigenen Kosten-Leistungs-Rechnung (Ziel: Ende QI 2024, zur selbstständigen Gebührenkalkulation)
2,08	R	I	Feuerwehrwesen	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	Keine Relevanz: Gesetzestext: *Die Kreise und kreisfreien Städte können von den Verfügungsberechtigten Kostenersatz für die Durchführung der Brandverhütungsschau verlangen.*
2,09	R	I	Finanzen	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Teilweise: Die städtische Straßenreinigungsgebührenkakulation weist Mängel auf. Die Gebühren dürfen daher aktuell nur für bestandskräftige Dauerbescheide durchgesetzt werden. In 2024 soll eine aktuelle Kalkulation vergeben werden. Über die Bestandteile und Methodik der Gebührenermittlung wird vollständig neu entschieden.
2,10	R	II	Verkehr	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Vollständig: Parkgebühren werden erhoben.
2,11	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Vollständig: Es werden Sondernutzungsgebühren erhoben.
2,12	R	III	Bauaufsicht	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	Vollständig: Die Baugebühren werden bereits in dem rechtlich gebotenen Umfang nach der geltenden Baugebührenverordnung erhoben.
2,13	R	II	Ordnung und Standesamt	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	Keine Relevanz: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
2,14	R	I	Personal	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Keine Relevanz: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2023" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
2,15	R	I	Allg. Verwaltung	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Vollständig: Aufgrund fehlender personeller Ressourcen wurde die Verwaltungsgebührensatzung im Jahr 2023 nicht überprüft.
2,16	R	I	Finanzen	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.	Keine Umsetzung: Bisher keine Umsetzung mangels finanzieller Bedeutung, Zuständigkeit müsste noch geklärt werden.
2,17	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	Keine Relevanz: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
2,18	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	Keine Relevanz: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
2,19	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	Keine Relevanz: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
2,20	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses	Keine Umsetzung: Straßenausbaubeiträge werden auf Antrag der Politik nicht mehr erhoben.
2,21	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Keine Relevanz: Mehreinnahmen können durch eine Streichung der Eckgrundstücksvergünstigung bei Erschließungsbeiträgen nicht erzielt werden, da Minderungsbeiträge für Eckgrundstücke nach Rechtsprechung und Satzung auf die übrigen Grundstücke umgelegt werden. Die Beitragssumme und damit Gesamteinnahme ändert sich also nicht.
2,22	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Keine Relevanz: Der aktuelle Verfahrensstand innerhalb des Sanierungsgebietes lässt noch keine Erhebung der Ausgleichsbeträge zu.
2,23	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Keine Umsetzung: Diese Maßnahme steht gegenwärtig nicht im Fokus.
2,24	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Teilweise: Verschiedene Nutzergruppen in Entgeltordnung über die außerschulische Nutzung städtischer Räumlichkeiten durch Dritte
2,25	R	Stabstelle	Büro der Bürgermeisterin	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	Keine Relevanz: Ausflüge, Weihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen werden nicht vom Büro der Bürgermeisterin durchgeführt.
2,26	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	Teilweise: Verschiedene Nutzergruppen in Entgeltordnung über die außerschulische Nutzung städtischer Räumlichkeiten durch Dritte
2,27	R	I	Finanzen und Allg. Verwaltung	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Teilweise: Es ist eine Überarbeitung mehrerer Entgeltordnungen unter Berücksichtigung von umsatzsteuerrechtlichen Änderungen erfolgt.
2,28	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Keine Relevanz: Volkshochschule und Musikschule sind e.V.
2,29	R	I	Controlling	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Teilweise: Die Abrechnungen liegen im Zeitplan, so dass mit Ablauf 2024 die SKB jährlich abgerechnet werden.
2,30	R	III/KSP	Bauverw. u. Liegenschaften	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Keine Umsetzung: Die Mietsätze für VHS und Musikschule wurden zu den alten Konditionen im Rahmen der Zuschussgewährung unverändert gelassen.
2,31	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	Vollständig: Die Kleingartenpachten wurden zum 01.01.2023 auf 0,26€/m² angehoben.

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2023" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
2,32	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Vollständig: Die Erbbauzinsen werden in den vertraglich vereinbarten Intervallen angepasst.
2,33	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden..	Keine Relevanz: Derartige Flächen existieren nicht im Stadtgebiet.
2,34	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	Keine Relevanz: Derartige Flächen existieren nicht im Stadtgebiet.
2,35	R	I	Finanzen und Feuerwehrwesen	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Vollständig: Nicht mehr benötigtes Anlagevermögen des KSP sowie Feuerwehrfahrzeuge, für die eine Ersatzbeschaffung durchgeführt worden ist, werden unregelmäßig über die Zollplattform veräußert.
2,36	R	I	Finanzen	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	Vollständig: Keine Neugewährung von Bürgschaften
2,37	R	I	Controlling	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs), siehe auch Ziffer 4.13	Keine Umsetzung
2,38	R	I	Finanzen	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofs vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Teilweise: Verbesserungen seit 2022 durch Einführung eines Vollstreckungsmoduls
2,39	R	I	Controlling	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einflussdes demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Vollständig: Jährliche Neubewertung der Abrechnungsmethde der Schulkostenbeiträge
2,40	R	KSP	-/-	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, Bericht zur "Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur" des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022)..	Vollständig: lfd. Prozess
3,01	R	I	Allg. Verwaltung	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	Keine Relevanz: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
3,02	R	I	Allg. Verwaltung u. Finanzen	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	Teilweise: Die Stadt hat mit dem Kreis Pinneberg zum 01.01.2020 bezüglich einer Zentralen Vergabestelle und zum 01.12.2021 hinsichtlich der Überlauftelefonie Verträge geschlossen. Bezüglich des Fördermittelmanagements erfolgt eine Zusammenarbeit mit den Ämtern Rantzau u. Barmstedt. Es finden regelmäßig Gespräche über die Ausweitung der Kooperationen mit anderen Kommunen statt.
3,03	R	I	Allg. Verwaltung	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Keine Relevanz: Maßnahme trifft nicht zu.
3,04	R	Stabstelle	RPA	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Vollständig: Innerhalb der RPAs des Kreises Pinneberg und Segeberg (Kaltenkirchen) finden regelmäßig Treffen der Leitungen statt (Quartalsmäßig). Über dies findet eine Zusammenarbeit der RPAs bei der Prüfung des AZV SH statt. Darüber hinaus gibt es auf Landesebene die Arbeitskreise „Technische Prüfer“ und „Leiter RPA“.
3,05	R	Stabstelle	Büro der Bürgermeisterin	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	Keine Relevanz: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
3,06	R	Alle	Alle	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.	Keine Umsetzung
3,07	R	IV	Schulen	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. Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung bis 2033 wurde der Politik mit DS 23/305 zur Beratung vorgelegt.
3,08	R	I	Finanzen	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	Keine Umsetzung: Derzeit überwiegen die Vorteile, diese Aufgabe bei der Stadt Pinneberg zu belassen.

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2023" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
3,09	R	I	Controlling	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Vollständig: Im Zuge der Fusion der Stadtwerke Tornesch und Pinneberg, können sich auch für den Abwasserbetrieb Synergien ergeben.
3,10	R	I	Allg. Verwaltung	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungs-ausschuss, 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, Klimaschutz, Umwelt und Naturgibt 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. 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.	Keine Umsetzung. Am 23.02.2023 hat die Ratsversammlung den Beschlussvorschlag der Vorlage DS-Nr. 22/259, der sowohl eine Zusammenlegung von Ausschüssen und/oder eine Reduzierung der Ausschussmitglieder auf 11 oder 9 vorgesehen hat, final einstimmig abgelehnt. Im Rahmen der Vorbereitung der konstituierenden Sitzung am 01.06.2023 nach der Gemeindewahl im Mai 2023 hat die Politik gegenüber der Verwaltung Einverständnis zu deren Vorschlag signalisiert, künftig den Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen nicht mehr als Kleingartenausschuss tagen zu lassen und dafür die Hauptsatzung der Stadt anzupassen, wenn diese wegen anderer Angelegenheiten zur Überarbeitung ansteht. Mitglieder aus den Kleingartenvereinen, dem Bund Deutscher Baumschulen und dem Kreisbauernverband wurden darauf nicht in den Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen gewählt. Die Vereine und Verbände sollen nun in Ausschusssitzungen hinzugezogen werden, wenn Kleingartenangelegenheiten behandelt werden sollen. Einsparungen werden sich dadurch indes nicht erzielen lassen, da der Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen bereits in den vergangenen Jahren nicht mehr als Kleingartenausschuss getagt hat.
3,11	R	Stabstelle	Büro der Bürgermeisterin	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	Teilweise: Die Verwaltungsgliederung wurde in 2022 überprüft und zur Anpassung vorgeschlagen. Eine weitreichendere Anpassung wurde von den politischen Gremien abgelehnt (Drucksache 22/018). Ein Verwaltungsvorschlag zur Reduzierung der Anzahl der Ausschüsse und einer Verkleinerung derselben liegt den politischen Gremien vor (Drucksache 22/259).
3,12	R	I	Allg. Verwaltung	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen	Vollständig: Es werden weiterhin 80 % der Höchstsätze gezahlt.
3,13	R	I	Finanzen	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	Keine Umsetzung: Eine Beratung im W+F wird als erforderlich bewertet.
3,14	R	III	Straßenbau	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	Keine Relevanz: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
3,15	R	III	Bauaufsicht	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Vollständig: Kostendeckungsgrad im laufenden Jahr 2022 bei 113,6% (Einnahmen 2022 aus Baugebühren bis jetzt: ca. 396.000,- €, Ausgaben gemäß Ansatz aus Haushaltsplan 2022: 348.700,-€). d.h. die Bauaufsicht arbeitet kostendeckend und effizient.
3,16	R	KSP	-/-	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Vollständig: Teilweise sind insbesondere die Unterkünfte für Geflüchtete und Obdachlose in einem erbärmlichen Zustand, werden aber weiterhin als Unterkünfte benötigt
3,17	R	KSP	-/-	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Teilweise: Im Haushalt 2023 sind Mittel für eine Prozessanalyse beim KSP und der Stadtverwaltung eingestellt
3,18	R	I	Controlling	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Vollständig: Mit Eröffnung des Neubaus erfolgt eine Überarbeitung der Eintrittsgelder
3,19	R	I	Allg. Verwaltung, Organisation, IT	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Teilweise: Es handelt sich um eine laufende, niemals abgeschlosssene Prüfung.

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2023" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
3,20	R	IV	-/-	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Teilweise: 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 Aktuell laufen die Verhandlungen über eine Anhebung des Zuschusses (s. DS 23/277 ff.)
3,21	R	I	Allg. Verwaltung	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbe-richt 2008 des Landesrechnungshofs)	Keine Relevanz: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
3,22	R	IV	Kindertagesstätten	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Keine Relevanz: Tagespflege ist Aufgabe des Kreises Pinneberg.
3,23	R	KSP	-/-	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 Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.	Vollständig: lfd. Prozess
3,24	R	KSP	-/-	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	Vollständig: lfd. Prozess
3,25	R	III	Stadt und Landschafts-planung	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: In der Genehmigungspraxis gibt es keine Häufung von Befreiungen, die den Aufwand, ein Änderungsverfahren von Bebauungspläne durchzuführen, finanziell rechtfertigen würde. Zudem wäre der Aufwand für die Durchführung entsprechender Bebauungsplanänderungen wesentlich höher, als eine mögliche Einsparung. Die Beauftragung von externen Stadtplanern führt nicht zu geringeren Kosten als die Erfüllung der Aufgabe in der eigenen Verwaltung.
3,26	R	II	Soziale Leistungen	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem 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.	Keine Relevanz: 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.
3,27	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	Keine Relevanz: Es gibt keine Schulbibliotheken.
3,28	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Vollständig: Anpassung der Öffnungszeiten zuletzt 11/2021 (s. DS 21/311), Evaluation erfolgt laufend.
3,29	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	Keine Relevanz: Keine Reduzierung des Personalbestandes möglich, dieser ist in Vereinbarung mit Büchereiverein festgeschrieben
3,30	R	I	Finanzen	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etweiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.	Teilweise: Aufgrund diverser personeller Wechsel und damit weniger Praxiserfahrung in diesem Gebiet wurde am 30.11.2023 eine schriftliche Anfrage zur Durchführung einer neuen Hundebestandsaufnahme an das derzeit mit dem Thema beschäftigte Amt Auenland-Südholstein gestellt, um selbst eine erneute Hundebestandserhebung im Jahr 2024, spätestens im Jahr 2025 in Auftrag geben zu können.

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2023" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
3,31	R	II	Ordnung und Standesamt	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.	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. Ergänzend wird auf Ziffer 2,35 verwiesen.
3,32	R	KSP	-/-	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. Die Reduzierung wird weiter fortgesetzt.
3,33	R	KSP	-/-	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung	Vollständig: lfd. Prozess
3,34	R	KSP	-/-	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
3,35	R	I	Controlling	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	Vollständig: Keine Schritte geplant.
3,36	R	KSP	-/-	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	Vollständig: lfd. Prozess
3,37	R	I	Controlling	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht	Vollständig: Keine weiteren Schritte zur Ausgliederung von Einheiten geplant.
3,38	R	I	Controlling	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	Keine Umsetzung: Bei der letzten Prüfung des LRH wurde von diesem festgestellt, dass es aktuell andere Schwerpunkte der Überprüfung geben sollte.
3,39	R	KSP	KSP	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 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: Buchführungsvorschriften nach HGB gem. EigVO
3,40	R	I	Controlling	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: Es besteht keine Zuschusspflicht zu den einzelnen Gesellschaften.
3,41	R	I	Controlling	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Vollständig: Durch die Stadt Pinneberg werden im zukünftigen Aufsichtsrat sieben Mitglieder entsandt
3,42	R	I	Finanzen	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	Keine Relevanz: Es bestehen keine Haftungsverhältnisse oder Bürgschaften.

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2023" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
3,43	R	I	Finanzen	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter schleswig-holstein.de -Themen-Kommunales - Finanzen-Kommunales Haushaltsrecht-Hinweise und Erläuterungen).	Vollständig: Die genannten Grundlagen finden laufend Beachtung.
3,44	R	III	Straßenbau	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Vollständig: Findet schon statt, es werden stets möglichst dauerhaft haltende, d. h. langlebige Materialien verbaut. Die Markierungen innerhalb der Stadt fahren sich durch den starken Individualverkehr schneller ab als Markierungen "auf freier Strecke".
3,45	R	II, III	Straßenbau, Verkehr	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).	Teilweise: Verkehrszeichen werden ausnahmslos nach einer entsprechenden Anordnung der städtischen Verkehrsbehörde aufgestellt - und ebenso selbstverständlich auch nur nach entsprechender Anordnung durch die Verkehrsbehörde entfernt. Die Entscheidung, ob ein Verkehrszeichen überflüssig ist oder nicht entscheidet insofern immer die Verkehrsbehörde. Sowie entsprechende Anordnungen gefertigt werden, kann und wird der FD Straßenbau gemeinsam mit den Kommunalen Service Betrieben/Bauhof diese Anordnungen umsetzen und die entsprechenden Verkehrszeichen abbauen.
3,46	R	I	Finanzen	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.	Vollständig: Dies findet laufend Beachtung.
3,47	R	I	Finanzen	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.	Keine Relevanz: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu (keine ÖPP-Projekte).
3,48	R	I	Finanzen	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	Teilweise: Siehe Ziffer 2.01 bis 2.03
3,49	R	I	Finanzen	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)	Teilweise: Der Hebesatz der Grundsteuer A entspricht der Mindestvorgabe von 380%, die Hebesätze der Grundsteuer B (450 %) und Gewerbesteuer (390 %) übersteigen die Mindestvorgaben von 425 % resp. 380 %. Der Politik wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2024 eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 490 Hebesatzpunkte vorgeschlagen. Dies wurde jedoch abgelehnt.
3,50	R	II	Soziale Leistungen	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel 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.
3,51	R	II	Soziale Leistungen	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Keine Relevanz: Es erfolgt keine solche Bezuschussung.
3,52	R	I	Allg. Verwaltung	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	Keine Umsetzung
3,53	R	I	Allg. Verwaltung	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	Keine Relevanz: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
3,54	R	I	Finanzen	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage 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 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.	Vollständig: Bereits im Haushalt 2022 wurde im Vorbericht auf den ersten Seiten unter „Vorbemerkungen zur Haushaltslage“ ein ausführlicher Bericht zum Stand der finanziellen Lage der Stadt Pinneberg zur Verfügung gestellt. Mit Haushaltsaufstellung 2024 soll dieser noch mehr konkretisiert werden, um den Anforderungen dieser Konsolidierungsmaßnahme zu entsprechen. Es wird eine weitere Darstellung der Vermögens- und Verschuldungslage hinzugefügt, die aus den bereits vorliegenden Jahresabschlüssen gezogen wird. Dabei ist es vorgesehen, mehrere Jahre zu vergleichen, um die Veränderungen darstellen zu können. Sowie die Zeit es zulässt, werden zudem mehr Grafiken hinzugefügt, um sich visuell schnell einen Überblick verschaffen zu können.

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2023" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
3,55	R	I	Finanzen	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	Vollständig: Kredite werden zentral im FD Finanzen bearbeitet.
3,56	R	I	Finanzen	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen	Vollständig: Die Empfehlung stimmt mit dem Vorgehen bei der Stadt Pinneberg überein.
3,57	R	I	Allg. Verwaltung	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. Ständige Weiterverfolgung der Beibehaltung einer möglichst öffentlichen Ausschreibung.
3,58	R	III	Straßenbau	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten	Teilweise: Wird umgesetzt, die Stadt baut keinen Natursteinschotter bei Straßenbaumaßnahmen - z.B. als Tragschicht - ein.
3,59	R	I	Personal	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	Vollständig: Nach dem Bericht des LRH vom 21.06.2022 setzt die Stadt Pinneberg bisher 4 oder mehr Personalmanagementinstrumente regelmäßig und aussagekräftig ein. Die Stadt Pinneberg schneidet damit am besten ab und zeichnet sich gleichzeitig durch ein besonders wirtschaftliches Personalmanagement aus. Die Personalentwicklung und das Personalmanagement wird fortlaufend ausgebaut und aktualisiert
3,60	R	I	Personal	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	Vollständig: Nach dem Bericht des LRH vom 21.06.2022 liegt der Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand bei der Stadt Pinneberg bei 16%. Der LRH sieht bei der Stadt Pinneberg keinen Optimierungsbedarf.
4	P	I	Finanzen	Einrichtung eines effizienten Fördermanagements	Vollständig: Es besteht ein effizientes Fördermittelmanagement durch den städtischen Fördermittel-Scout.
5	P	I	Allg. Verwaltung	Zentralisierung der Beschaffung "konzentrierter Einkauf für Kernverwaltung – KSP – Stadtwerke – Schulen etc."	Teilweise: Die Prüfung der Einbeziehung des KSP steht noch aus.
6	P	KSP	-/-	Energiemanagement: Anreize schaffen für Schulen, Vereine etc. - Projekt "50/50". Hierbei werden 50 % der Energieeinsparungen den Nutzern/innen wieder gutgeschrieben.	Teilweise: 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.
7	P	I	Finanzen	Regelmäßige Analyse (ca. halbjährliche) der Personal- und Sachkosten, um Einsparungen zu erzielen.	Teilweise: Beides erfolgt mindestens im Zuge der Haushaltsplanung und wäre bei Bedarf unterjährig möglich.
8	P	I	Finanzen	Überprüfung der Mitgliedschaften auf dringende Notwendigkeiten insbesondere in Hinblick auf die Höhe der Mitgliedsbeiträge.	Keine Umsetzung: Mangels Kapazitäten wird sich momentan auf Budgetvorgaben beschränkt; es erfolgen keine kleinteiligeren Analysen
9	P	I	Personal	Überprüfung der Fortbildungsansätze	Teilweise: Im Rahmen der Budgetierung obliegt die Planung der einzelnen Haushaltsansätze für die Fortbildungen den jeweiligen Fachdiensten. Es sollte jedoch bei den Fortbildungen nicht an der falschen Stelle gespart werden, da gerade im Bereich der Quereinsteiger*innen (Fachkräftemangel) teilweise ein erhöhter Fortbildungsbedarf besteht.
10	V	I	Finanzen	Einführung Wettbürosteuer	Keine Relevanzt: Mit Urteil vom 20.09.2022 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) kommunale Wettbürosteuern für unzulässig erklärt.
11	V	I	Finanzen	Einführung Kulturförderabgabe	Keine Umsetzung: Da keine größere finanzielle Bedeutsamkeit erwatet wird, ist die Prüfung einer Einführung momentan nicht vorgesehen.
12	V	I	Allg. Verwaltung	Reduzierung der Ausschussmitglieder (bisher 13 Mitglieder, Verringerung auf 9 Mitglieder)	Teilweise: Siehe Punkt 3.10.
13	V	I	Finanzen	Einführung Prostitutionssteuer	Keine Umsetzung: Da keine größere finanzielle Bedeutsamkeit erwatet wird, ist die Prüfung einer Einführung momentan nicht vorgesehen.
14	V	I	Allg. Verwaltung	Verzicht auf den zweiten und dritten Vertreter der Bürgervorsteherin	Keine Umsetzung: Der Vorschlag ist der Politik zur erneuten Beratung vorzulegen.
15	V	I	Allg. Verwaltung	Verzicht auf Verwaltungsbegleitung der Sitzungen des Ältestenrats	Keine Umsetzung: Der Vorschlag ist der Politik zur erneuten Beratung vorzulegen.
16	V	II	Verkehr	Erhöhung der Parkgebühren	Keine Umsetzung: Die Bürgermeisterin hat die Erhöhung der Parkgebühren zurückgestellt.

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2023" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
17	V	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Veräußerung der reservierten Fläche Hogenkamp/ An der Raa gemäß DS 20/035 (erforderlich: Bebauungsplanaufstellung sowie Reservierung der Flächen für Feuerwehrstandorte: Rahmoor und Jubiläumswald)	Keine Relevanz: Zunächst muss der Bebbaungsplan Baurecht festsetzen.
18	V	III	Straßenbau	P & R Platz Thesdorf gewerbliche Bebauung (erforderlich: Ausschreibung, Bebauungsplan) inkl. Einführung von Gebühren	Keine Umsetzung: siehe Ausschuss-Beschluss
19	V	I	Finanzen	Verzicht auf Straßenreinigung gegen Gebühren durch Satzungsänderung	Keine Relevanz: Im Lichte des § 76 Abs. 2 Nr. 2 Gemeindeordnung kann auf die Erhebung mangels Kompensationsmöglichkeit nicht verzichtet werden.
20	V	III	Stadt- und Landschafts-planung	Bodenvorratspolitik: Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen, danach Bebauungsplanung, danach Verkauf von Bauland (erforderlich: Zügige Ausweisung von im F - Plan ausgewiesenen Flächen, Mittelbereitstellung im HH)	Teilweise: Die Umsetzung setzt eine grundsätzliche Willensbildung der Politik auch zur Verfolgung städtischer wirtschaftlicher Interessen sowie konsequente, langfristig kalkulierbare Entscheidungen und entsprechende Haushaltsmittel voraus.
21	V	IV	Schulen	Erhöhung der Gebühren für die Raumbereitstellung	Teilweise: Die Überprüfung und evtl. Anpassung der Gebühren bzw. Entgelte für die außerschulische Nutzung städtischer Räumlichkeiten wird aktuell vorgenommen.
22	V	KSP	-/-	Interkommunale Zusammenarbeit, z.B. Bauhof, Grünflächenmanagement	Teilweise: Zusammenarbeit mit einigen Kommunen bei der Straßenreinigung. Aufgrund der Personalsituation können selbst keine zusätzlichen Leistungen angeboten werden
23	V	KSP	-/-	Reduzierung Standards Friedhof - Öffentlichkeitsanteil + Verzicht auf Drittbeauftragung	Teilweise: Mit dem vorhandenen Personal kann der "Normalstandard" wie gehabt eingehalten werden; eine Aufstockung oder Reduzierung in den "Umsetzungsbereichen" ist nicht geplant
24	V	KSP, I	KSP, Controlling	Einführung einer kostenpflichtigen Laubannahme	Teilweise: Es soll weder gebührenfrei noch gebührenpflichtig Laub angenommen werden. Die Laubannahme soll grundsätzlich eingestellt werden und über die GAB abgewickelt werden. Aktueller Stand: in 2023 wurden die Abnahmezeiten abermals reduziert. Aus den Erfahrungen aus 2023 müssen noch abschließend weitere Reduzierungen bzgl. Zeit und Personal geprüft werden.
25	V	KSP	-/-	Veränderte Flächennutzung Friedhof auf Basis neuer Zielplanung	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, für 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, wie sie auch für die Einrichtung anderer Grabflächen notwendig sind. Der Stadtfriedhof wird innerhalb der bestehenden Grenzen erhalten und zum Parkfriedhof weiterentwickelt."
26	V	KSP, I	KSP, Controlling	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des gesamten KSP	Vollständig Bei der letzten Prüfung des LRH wurde explizit von diesem festgestellt, dass eine akute Notwendigkeiten der Überprüfung beim KSP nicht gesehen wird.
27	V	Stabstelle	Büro der Bürgermeisterin	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.
28	V	I	Allg. Verwaltung	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.	Teilweise: Mit der Einrichtung eines dritten DeskSharing-Raumes wird der neue eingeschlagene Weg, der Raumnot zu begegnen, in 2023 fortgesetzt.
29	V	I	Controlling	Berechnungen der Schulkostenbeiträge 2018 und 2019 auf Vollkostenbasis und Abrechnung mit den Umlandgemeinden im HHJ 2021.	Vollständig: Abrechnungen werden sukzessive aufgeholt
30	V	I	Allg. Verwaltung	Einladungen für Neujahrsempfang und div. Veranstaltungen - Versand per Mail statt Post	Teilweise: Die Einladungen zum Neujahrsempfang 2023, bei denen eine Mailadresse bekannt war oder ermittelt werden konnten, wurden auf elektronischem Weg versandt. Die restlichen Einladungen wurden postalisch versandt. Für den Neujahrsempfang 2024 wurde entsprechend verfahren. Ob dieses Verfahren auch bei anderen Veranstaltungen angewandt werden kann, muss noch geprüft werden.
31	V	I	Allg. Verwaltung	Politikerpost - Reduzierung auf Versand 1 x pro Woche	Keine Umsetzung: Es sind Zustellfristen einzuhalten.

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2023" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
32	V	I, Stabstelle	IT, Justiziariat	Einbindung eines Branchenbuchs auf der (neuen) Website – Eintrag von lokalen Gewerbetreibenden dort gegen Gebühr (Unterscheidung bspw. nach Basis- oder Premiumeintrag)	Keine Umsetzung: Neben der juristischen Betrachtung wurde auch die mit der Gebührenerhebung verbundene Verfügbarkeit der Homepage und deren Pflegeaufwand als Hindernis gesehen, da bislang zu keinem Zeitpunkt ausreichende personelle und technische Ressourcen zur Verfügung standen .
33	V	I, Stabstelle	IT, Justiziariat	Einblendung von Werbeanzeigen lokaler Unternehmen auf der (neuen) Website gegen Bezahlung	Keine Umsetzung: Neben der juristischen Betrachtung wurde auch die mit der Gebührenerhebung verbundene Verfügbarkeit der Homepage und deren Pflegeaufwand als Hindernis gesehen, da bislang zu keinem Zeitpunkt ausreichende personelle und technische Ressourcen zur Verfügung standen .
34	V	I	Allg. Verwaltung	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: E-Autos und zwei E-Dienstfahrräder sind beschafft worden. Die Ausweitung des Bestands an E-Dienstfahrrädern ist angedacht. Zudem zahlt die Stadt einen Zuschuss zum HVV Ticket.
35	V	I	Allg. Verwaltung	Überprüfung der Rathausflächeneffizienz z.B. Zusammenführung der Büroflächen (Doppelbüros)	Keine Umsetzung: Der überwiegende Teil der Räumlichkeiten der Verwaltung lässt die Einrichtung von zwei Arbeitsplätzen nicht zu. Räume, die dafür in Frage kommen, sind bereits mit zwei Arbeitsplätzen belegt.
36	V	II	Ordnung und Standesamt	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) betraglich wirken würde.
37	V	III/KSP	-/-	Anschaffung einer Drohne zur Kontrolle von Baustellen/Bauwerken	Keine Umsetzung: Aufgrund fehlender Arbeitskapazität konnte eine Prüfung bisher nicht durchgeführt werden.
38	V	III	Bauaufsicht	Kontrolle Schwarzbauten, erhöhte Grundsteuereinnahmen durch deren Erfassung (+ 1%)	Keine Umsetzung: Der damit verbundene Arbeitsaufwand würde in keinem wirtschaftlich positiven Verhältnis zu ggf. erzielbaren Einnahmen aus Ordnungsgeldern und Gebühren stehen.
39	V	KSP	-/-	Einbau von Bewegungsmeldern in den WC-Räumen und Teeküchen zur Energieeinsparung	Teilweise: vollständig beim KSP umgesetzt, sukzessive weitere Umsetzung nach Mittelverfügbarkeit und technisch machbaren Lösungen
40	V	KSP	-/-	"Feststellen" der Thermostate der Flurheizungen auf eine bestimmte Stufe/Einstellung zur Energieeinsparung	Teilweise: vollständig beim KSP umgesetzt, sukzessive weitere Umsetzung nach Mittelverfügbarkeit und technisch machbaren Lösungen
41	V	KSP	-/-	Energiebewirtschaftung/Energieeinsparungen in Verwaltungsgebäuden	Vollständig: lfd. Prozess
42	V	KSP	-/-	Veräußerung von ausrangiertem Equipment	Vollständig: lfd. Prozess
43		FBI	Innere Verwaltung	Bei einer konsequenten und sinnvollen Homeoffice Anwendung könnte ein neues Flächenkonzept mit einer Optimierung der Flächenauslastung erarbeitet werden. Hierdurch können Raumkosten (Mieten, Energie, Reinigung…) eingespart werden / bzw. Einnahmen aus Vermietung generiert werden.	Sukzessive Umsetzung: Neue Maßnahme, die jetzt sukzessiv umgesetzt werden soll. Hierfür muss zunächst ein Konzept aufgestellt werden, dass nachhaltig zu Einsparungen über Fläche und Energie führen wird.

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO

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

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre 2020	2021	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		€	€	€	€	€
konsumtive Aufwendungen						
Zentrale Dienste						
111060 5318000000	Zuschüsse Partnerschaften Tanzania und Rockville	2.600,00	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
Geschäftsführung Gremien						
111510 5318000000	Zuschüsse an die Fraktionen	3.958,95	3.839,15	1.644,19	**5.400,00**	**5.400,00**
Obdachlosenangelegenheiten						
122350 5318000000	Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	213.000,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Brandschutz						
126010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	19.483,11	19.146,79	19.790,44	**20.000,00**	**21.000,00**
126010 5318000000	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**
Johannes-Brahms-Schule						
217100 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	8.352,00	8.620,00	9.284,00	**8.400,00**	**0,00**
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000000	Zuschüsse für Soforthilfe zur Überbrückung finanzieller Not an Mensatreff JCS e.V.	25.000,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	12.000,00	27.360,00	12.000,00	**12.000,00**	**0,00**
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	4.302,70	6.023,98	3.226,23	**36.000,00**	**36.000,00**
sonst. schulische Aufgaben						
243100 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen	161.589,82	187.415,90	245.396,35	**217.200,00**	**353.600,00**
Musikschulen						
263100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	198.743,40	202.862,70	209.152,46	**226.700,00**	**405.900,00**
Volkshochschulen						
271100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	303.903,80	298.537,00	308.388,72	**371.600,00**	**356.800,00**
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	9.214,76	13.275,87	21.385,43	**35.800,00**	**37.200,00**
281010 5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	1.993,90	6.505,00	11.887,05	**20.100,00**	**42.100,00**
281010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	2.677,50	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	120.710,74	81.800,00	81.800,00	**98.800,00**	**91.000,00**
331010 5318000002	Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum	7.464,30	2.850,00	0,00	**8.500,00**	**8.500,00**
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten						
351010 5318000000	Zuschuss für die Einräumung von Belegrechten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**8.000,00**	**8.000,00**
Sonstige soziale Hlfen und Leistungen - Sozialpass						
351020 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.351,76	14.824,48	**101.000,00**	**101.000,00**
Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende						
351710 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt "Demokratie Leben"	0,00	0,00	0,00	**125.300,00**	**129.300,00**
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5318000000	Fahrtenzuschüsse	36.000,01	35.999,99	42.000,00	**42.000,00**	**42.000,00**
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)						
367800 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.297,72	41.597,28	130,80	**0,00**	**0,00**
Sportförderung						
421010 5318000000	Zuschüsse an Sportvereine Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP Sport gegen Gewalt Zuschüsse für Breitensport	88.190,81	90.892,49	100.266,36	**124.400,00**	**125.400,00**
Wirtschaftsförderung						
571010 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement"	75.000,00	75.000,00	75.000,00	**75.000,00**	**90.000,00**
Summe:		**1.355.483,52**	**1.126.077,91**	**1.175.176,51**	**1.558.200,00**	**1.875.200,00**
investive Aufwendungen						
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 7818000000	Investitionszuschuss an das Frauennetzwerk e.V.	0,00	0,00	0,00	**800,00**	**800,00**
Sportförderung						
421010 7818000000	Zuschuss an übrige Bereiche - SCP Rasenplatz Umbau zum Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**250.000,00**
	Zuschuss an übrige Bereiche - PTC Sanierung Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	**4.900,00**	**0,00**
	Zuschuss an übrige Bereiche - PTC Neubau Tennisplatz	0,00	0,00	1.749,30	**0,00**	**0,00**
Summe:		**0,00**	**0,00**	**1.749,30**	**5.700,00**	**250.000,00**
Gesamtsumme:		**1.355.483,52**	**1.126.077,91**	**1.176.925,81**	**1.563.900,00**	**2.125.200,00**

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO

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

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre 2020	2021	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		€	€	€	€	€
konsumtive Aufwendungen						
Zentrale Dienste						
111060 5318000000	Zuschüsse Partnerschaften Tanzania und Rockville	2.600,00	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
Geschäftsführung Gremien						
111510 5318000000	Zuschüsse an die Fraktionen	3.958,95	3.839,15	1.644,19	**5.400,00**	**5.400,00**
Obdachlosenangelegenheiten						
122350 5318000000	Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	213.000,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Brandschutz						
126010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	19.483,11	19.146,79	19.790,44	**20.000,00**	**21.000,00**
126010 5318000000	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**
Johannes-Brahms-Schule						
217100 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	8.352,00	8.620,00	9.284,00	**8.400,00**	**0,00**
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000000	Zuschüsse für Soforthilfe zur Überbrückung finanzieller Not an Mensatreff JCS e.V.	25.000,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	12.000,00	27.360,00	12.000,00	**12.000,00**	**0,00**
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	4.302,70	6.023,98	3.226,23	**36.000,00**	**36.000,00**
sonst. schulische Aufgaben						
243100 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen	161.589,82	187.415,90	245.396,35	**217.200,00**	**353.600,00**
Musikschulen						
263100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	198.743,40	202.862,70	209.152,46	**226.700,00**	**405.900,00**
Volkshochschulen						
271100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	303.903,80	298.537,00	308.388,72	**371.600,00**	**356.800,00**
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	9.214,76	13.275,87	21.385,43	**35.800,00**	**37.200,00**
281010 5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	1.993,90	6.505,00	11.887,05	**20.100,00**	**42.100,00**
281010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	2.677,50	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	120.710,74	81.800,00	81.800,00	**98.800,00**	**91.000,00**
331010 5318000002	Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum	7.464,30	2.850,00	0,00	**8.500,00**	**8.500,00**
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten						
351010 5318000000	Zuschuss für die Einräumung von Belegrechten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**8.000,00**	**8.000,00**
Sonstige soziale Hlfen und Leistungen - Sozialpass						
351020 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.351,76	14.824,48	**101.000,00**	**101.000,00**
Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende						
351710 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt "Demokratie Leben"	0,00	0,00	0,00	**125.300,00**	**129.300,00**
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5318000000	Fahrtenzuschüsse	36.000,01	35.999,99	42.000,00	**42.000,00**	**42.000,00**
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)						
367800 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.297,72	41.597,28	130,80	**0,00**	**0,00**
Sportförderung						
421010 5318000000	Zuschüsse an Sportvereine Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP Sport gegen Gewalt Zuschüsse für Breitensport	88.190,81	90.892,49	100.266,36	**124.400,00**	**125.400,00**
Wirtschaftsförderung						
571010 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement"	75.000,00	75.000,00	75.000,00	**75.000,00**	**90.000,00**
Summe:		**1.355.483,52**	**1.126.077,91**	**1.175.176,51**	**1.558.200,00**	**1.875.200,00**
investive Aufwendungen						
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 7818000000	Investitionszuschuss an das Frauennetzwerk e.V.	0,00	0,00	0,00	**800,00**	**800,00**
Sportförderung						
421010 7818000000	Zuschuss an übrige Bereiche - SCP Rasenplatz Umbau zum Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**250.000,00**
	Zuschuss an übrige Bereiche - PTC Sanierung Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	**4.900,00**	**0,00**
	Zuschuss an übrige Bereiche - PTC Neubau Tennisplatz	0,00	0,00	1.749,30	**0,00**	**0,00**
Summe:		**0,00**	**0,00**	**1.749,30**	**5.700,00**	**250.000,00**
Gesamtsumme:		**1.355.483,52**	**1.126.077,91**	**1.176.925,81**	**1.563.900,00**	**2.125.200,00**

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO

-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 -

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO

-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**	2023	133.400	770.500	-637.100	17,31 %
	2024	**136.700**	**803.500**	**-666.800**	**17,01 %**
Straßenreinigung **545010**	2023	0	650.000	-650.000	0 %
	2024	**250.000**	**720.000**	**-470.000**	**34,72 %**
Wochen- und Jahrmärkte **573300**	2023	51.600	82.700	-31.100	62,39 %
	2024	**51.500**	**57.000**	**-5.500**	**90,35 %**

§ 6 Abs.1 Nr. 11 GemHVO
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 2024 voraussichtlich 2.082.588 €. 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 2024 im Saldo 2.402.000 € 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 2024 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

	Einwohnerzahlen zum 31.12.2022		**43.603**	**4.834**	**4.593**	**2.471**	**4.322**	**17.978**	**2.408**	**2.301**	**14.725**	**19.707**	**2.294**
	Ergebnisplan	**Zuschuss-bedarf in €**	**Pinneberg**	**Appen**	**Bönningstedt**	**Borstel-Hohenraden**	**Ellerbek**	**Halstenbek**	**Kummerfeld**	**Prisdorf**	**Rellingen**	**Schenefeld, Stadt**	**Tangstedt**
1.	Brandschutz -Produkt 126010-	1.508.600	551.675	61.161	58.112	31.264	54.683	227.462	30.467	29.113	186.304	249.337	29.024
2.	Stadtmuseum -Produkt 252010-	279.200	102.100	11.319	10.755	5.786	10.120	42.097	5.639	5.388	34.480	46.145	5.372
3.	Stadtbücherei -Produkt 272010-	666.800	243.840	27.033	25.685	13.819	24.170	100.538	13.466	12.868	82.346	110.207	12.829
4.	Kulturförderung -Produkt 281010-	214.800	78.549	8.708	8.274	4.451	7.786	32.387	4.338	4.145	26.527	35.502	4.133
5.	Kinder- und Jugendarbeit - Produkt 362010-	138.900	50.794	5.631	5.350	2.879	5.035	20.943	2.805	2.680	17.153	22.957	2.672
6.	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept) - Produkt 367800- , Geschwister-Scholl-Haus -Produkt 367801-, Jugendtreff Komet -Produkt 367802-, Club Nord - Produkt 367803-	2.396.300	876.295	97.149	92.306	49.660	86.860	361.306	48.394	46.243	295.930	396.054	46.103
7.	Sportförderung -Produkt 421010-	234.000	85.571	9.487	9.014	4.849	8.482	35.282	4.726	4.516	28.898	38.675	4.502
8.	Eigene Sportstätten und Sporthallen -Produkt 424010-	1.076.300	393.588	43.635	41.459	22.305	39.013	162.281	21.736	20.770	132.917	177.888	20.707
9.	Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung v. Gemeindestraßen,-wegen und Plätzen - Produkt 541010-	8.416.300	3.077.728	341.209	324.198	174.416	305.069	1.268.981	169.969	162.417	1.039.367	1.391.023	161.923
10.	Kreisstraßen -Produkt 542010-	288.700	105.574	11.704	11.121	5.983	10.465	43.529	5.830	5.571	35.653	47.716	5.554
11.	Landesstraßen -Produkt 543010-	718.700	262.819	29.137	27.685	14.894	26.051	108.363	14.514	13.869	88.756	118.785	13.827
12.	Naturschutz und Landschaftspflege -Produkt 554010-	147.100	53.792	5.964	5.666	3.048	5.332	22.179	2.971	2.839	18.166	24.312	2.830
13.	Schwimmbad (operatives Defizit laut Wirtschaftsplan 2024 Kommunalwirtschaft Pinneberg)	2.142.000	783.301	86.840	82.510	44.390	77.642	322.964	43.258	41.336	264.525	354.024	41.210
	Summe je Spalte	**18.227.700**	**6.665.625**	738.977	702.135	377.744	660.707	2.748.311	368.113	351.756	2.251.022	3.012.624	350.686
	Summe Verflechtungsbereich		**11.562.075**										

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von **11.562.075 €**

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Liquiditätsstand Treuhandvermögen am 06.09.2023 gem. BIG	**Saldovortrag**		7.329.973,41 €	**Hinweis:**
Einnahmen in 2024		Land/Bund	Stadt	
	benötigte Eigenmittel Fördermittel Stadt aus FöA 2022		435.946 €	investiv
	benötigte Fördermittel Land/Bund 2024	1.000.000 €		
	benötigte Eigenmittel Fördermittel Stadt 2024		500.000 €	investiv
	Verwaltungsgebühren 100%		21.400 €	nicht investiv
	Sanierungsträger 50%		70.000 €	nicht investiv
	Kontoführungsgebühren 50%		95 €	nicht investiv
	priv. Sachverständiger Umlegungsausschuss 50%		10.000 €	nicht investiv
	Zweckentfremdungszinsen (für HH-Jahr 2020)		50.500 €	nicht investiv
	Kosten Mehrkostenanträge (Dingstätte, Friedrich-Ebert-Straße, nördl. Drosteiplatz)		45.000 €	investiv
	Leitungsverlegung Ebertpassage 2 (voraus. 100% wg. Konzessionsvertrag, ggf. Stadtwerke)		150.000 €	investiv
	Kreditaufnahmen			
	Sonstiges			
Zwischensumme Einnahmen		1.000.000 €	1.282.941 €	
Einnahmen gesamt			2.282.941 €	
geplante Investitionsmaßnahmen in 2024	Umlegungsverfahren (2.BA)		1.140.054 €	
	Erwerb Dingstätte 44		117.000 €	
	Erwerb Elmshorner Str. 2		240.000 €	
	Freilegung Elmshorner Str. 2		60.000 €	
	Erwerb Elmshorner Str. 2a		650.000 €	
	Freilegung Elmshorner Str. 2a		250.000 €	
	Neugestaltung Ebertpassage		1.500.000 €	
	Neugestaltung Stadteingang Elmshorner Str./untere Dingstätte		350.000 €	
	Umgestaltung südl. Drosteiplatz		20.000 €	
	Drosteipark		200.000 €	
	Leitungsverlegung Ebertpassage 2		150.000 €	
	Bewirtschaftung der verschiedenen Grundstücke		16.500 €	
	Verwaltungsgebühren 100%		69.600 €	
	Sanierungsträger 100%		140.000 €	
	priv. Sachverständiger Umlegungsausschuss 100%		20.000,00 €	
	Geschäftsaufwand		- €	
	Kontoführungsgebühren 100%		190,00 €	
Gesamte Ausgaben			4.923.344 €	
voraussichtlicher Liquiditätsstand des Treuhandvermögens am 31.12.2024			4.689.570 €	

Kronshagen, 27.09.2022 i. A. Constanze Fischer

freie Eigenmittel 06.09.2023 835.910€, diese sind oben im Kontostand erfasst

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO

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 2022 in TEUR (Ist)	Vorjahr 2023 in TEUR (Ist)	Haushaltsjahr 2024 in TEUR (Plan)
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen	**3.200**	**3.200**		**236**	**235**	**320**
1. Abwasserbetrieb Pinneberg	3.000	3.000	100,00	236	235	320
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**		**1.807**	**891**	**454**
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	546	454	450
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	345	0	0
5. digiCult-Verbund eG*	132	0	0,30	0	0	0
6. Neue GeWoGe	7.587	7	0,09	0	0	0
7. WEP Kommunalholding GmbH	26	2,00	7,6923	0	0	0
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

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 2021

	Plan	Ist
Ergebnis	236.000 €	235.172,38
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	3,5 %	3,5 %

Gegenüber der Stadt Pinneberg bestand zum Jahresabschluss 2021 eine Verbindlichkeit für „Niederschlagswasser/öffentlich" in Höhe von35 T€. Per Saldo ergibt sich ein an die Stadt Pinneberg abzuführender Betrag in Höhe von 270 T€. Dieser wurde im Jahr 2022 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:	5.822 T€
Erlöse Niederschlagswasser:	3.069 T€
Pachterlöse für Lichtwellenleiterbau:	743 T€

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Abwasserreinigung durch den AZV:	3.193 T€
Fremdleistungen lfd. Betrieb und Instandhaltung:	1.008 T€
Betriebsführungsentgelte der Stadtwerke:	1.186 T€

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Abwasserbereich	5.489 T€	4.500 T€
Lichtwellenleiterbau	620T€	400 T€

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 4.600 T€ wurden saldiert 3.000 T€ aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2021 betragen 32.764 T€.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von rund 5.135 T€ geplant und verteilen sich wie folgt:

- 2.045 T€ für bestehende Projekte des Abwasserbereiches aus Vorjahren
- 2.090 T€ für neue Projekte des Abwasserbereiches
- 1.000 T€ für Projekte im Lichtwellenleiterbau

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 5.994 T€ geplant und verteilen sich wie folgt:

- 4.910 T€ für bestehende Projekte des Abwasserbereiches aus Vorjahren
- 506 T€ für neue Projekte des Abwasserbereiches in 2023
- 578 T€ für Projekte im Lichtwellenleiterbau

Die Verbindlichkeiten aus Krediten steigen gemäß Wirtschaftsplan für 2023 von 38.952 T€ auf 41.275 T€.

Die Wirtschaftspläne für die Jahre 2022 und 2023 weisen eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 235 T€ aus und entsprechen einer kalkulatorischen Verzinsung von 3,5 %. Diese sollen an die Stadt Pinneberg ausgezahlt werden.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 86.957 T€. Der Eigenbetrieb weist zum 31.12.2021 eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 58,6% und eine handelsrechtliche Quote von 25,5 % aus.

Der Jahresabschluss 2021 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 24.11.2022 festgestellt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 und die Gebührenkalkulation sind mit Beschluss der Ratsversammlung am 15.12.2022 verabschiedet worden.

Wirtschaftsjahr 2022

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

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

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

Übersicht über die höchsten Erträge:

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

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

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

Übersicht Investitionsbereich:

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

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

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

- 4.910 T€ für bestehende Projekte des Abwasserbereiches aus Vorjahren
- 506 T€ für neue Projekte des Abwasserbereiches
- 578 T€ für Projekte im Lichtwellenleiterbau

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verhältnisse:

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

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

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

2) Kommunaler Servicebetrieb

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

Ergebnis- und Finanzlage:

Wirtschaftsjahr 2021

	Plan	Ist
Ergebnis	41.000 €	331.066,68 €

Übersicht über die höchsten Erträge:

Unterhaltung und der Umlageberechnung der städtischen Gebäude:	7.996.447,79 €
Weiterberechnung Verwaltungskosten:	3.416.194,12 €
Garten- u. Landschaftspflege:	4.514.345,11 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Bezogene Leistungen:	8.260.335,21 €
Personal:	7.726.219,87 €
Sonst. Betriebliche Aufgaben:	1.401.191,73 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	379 T€	742 T€

Die Überschreitung des Planansatzes war durch übertragene Mittel gedeckt.

Es wurden keine Kredite aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2021 betragen 1.273 T€ €.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Investitionen in Höhe von rund 452 T€ geplant und verteilen sich zum Großteil wie folgt:

- 161 T€ für den Bereich Grünflächen
- 144 T€ für den Bereich Bauhof
- 23 T€ für den Bereich Friedhof
- 121 T€ Gebäudemanagement und Verwaltung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 weist einen Jahresüberschuss von 162 T€ aus. Eine Auszahlung an die Stadt Pinneberg ist nicht vorgesehen.

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

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

Die Verbindlichkeiten aus Krediten sinken gemäß Wirtschaftsplan für 2023 von 1.415 T€ auf 1.301 T€. Neue Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan für das 2023 weist einen Jahresüberschuss von 162 T€ aus. Eine Auszahlung an die Stadt Pinneberg ist nicht vorgesehen.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 10.692 T€. Der Eigenbetrieb weist zum 31.12.2021 eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 41,4%.

Der Jahresabschluss 2021 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 24.11.2022 festgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 15.12.2022 verabschiedet.

Wirtschaftsjahr 2022

	Plan	Ist
Ergebnis	34 T€	298 T€

Übersicht über die höchsten Erträge:

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

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

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

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	452 T€	513 T€

Die Überschreitung des Planansatzes war durch übertragene Mittel gedeckt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verhältnisse:

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

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

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

3) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg

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

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

Die Ratsversammlung hat die Einnahme- und Ausgabeabrechnung der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg für das Jahr 2022 am 30.03.2023 zur Kenntnis genommen.

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

II. Zweckverbände

1) Abwasserzweckverband (AZV) Südholstein

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

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

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2022 beträgt 942 T€.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 106.976 T€.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 324.120 T€.

Der Zweckverband weist zum 31.12.2022 eine Eigenkapitalquote von 45,1 % aus.

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

III. Gesellschaften

-unmittelbar-

1) Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

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

Wirtschaftsjahr 2021

	Plan	Ist
Ergebnis	800.000 €	641.178,88 €

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 2022 in Höhe von 41.178,88 € ausgeschüttet.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Aus Gewinnabführung:	3.024.206,22 €
Betrieb Hallen- und Freibad:	260.000 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren:	49.393,71 €
bezogene Leistungen:	511.306,42 €
Personalaufwand:	869.992,03 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	375 T€	17 T€

Die geplante Anschaffung einer Traglufthalle wurde nicht realisiert.

Die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2021.

Wirtschaftsjahr 2022

	Plan	Ist
Ergebnis	345.000 €	630.438,38 €

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

Übersicht über die höchsten Erträge:

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

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren: 55.940,46 €
bezogene Leistungen: 503.241,35 €
Personalaufwand: 884.301,80 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	363 T€	87 T€

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

Wirtschaftliche Verhältnisse:

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

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

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

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 2021

	Plan	Ist
Ergebnis	5.775.000 €	5.999.120,43 €

Aufgrund der 10%-igen Beteiligung der Stadt Pinneberg, werden 265 T€ direkt an die Stadt abgeführt. Auf Grundlage des Gewinnabführungsvertrages zwischen der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH und der Stadtwerke Pinneberg GmbH werden 388 T€ an die Holding abgeführt. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 2.000 T€ werden in die Gewinnrücklage eingestellt.

Konzessionsabgaben in Höhe von 2.161 T€ wurden an die Stadt Pinneberg ausgezahlt.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Sparte Strom gesamt	26.386.000 €
Sparte Gas gesamt:	13.301.000 €
Sparte Wärme:	6.005.000 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren:	19.789.316,95 €
bezogene Leistungen:	12.924.266,37 €
Personalaufwand:	12.812.347,97 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	12.400 T€	11.800 T€

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2021 betragen 32.252 T€.

Wirtschaftsjahr 2022

	Plan	Ist
Ergebnis	5.467.000 €	5.084.581,78 €

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

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

Übersicht über die höchsten Roherträge:

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

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

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

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	9.900 T€	9.400 T€

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

Wirtschaftliche Verhältnisse:

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

Der Jahresabschluss 20221 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 23.11.2023 festgestellt.

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

-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 2021

	Plan	Ist
Ergebnis	-315.000 €	-67.014,07

Das Geschäftsjahr war weiterhin von Anlaufverlusten geprägt.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Privatkundenbereich	2.004 T€
Geschäftskundenbereich:	336 T€
Wohnungswirtschaft:	271 T€

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

bezogene Leistungen:	1.809 T€
Personalaufwand:	573 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	235 T€

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	1.061.000 €	285.000 €

Die Gesellschaft hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2021.

Wirtschaftsjahr 2022

	Plan	Ist
Ergebnis	-143.000 €	160.662,48

Das Geschäftsjahr war weiterhin von Anlaufverlusten geprägt.

Übersicht über die Umsätze aus originären Telekommunikationsdienstleistungen:

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

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

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

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	1.216.000 €	424.000 €

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

Wirtschaftliche Verhältnisse:

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

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

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
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 - 2020	35.903	2.992		4.516		0		34.379	787	0
Ist - 2021	34.379	4.591		1.641		0		37.329	858	0
Ist - 2022	37.329	3.408		1.785		0		38.952	895	0
Soll - 2023	38.952	4.304		1.984		0		41.272	949	
Soll - 2024	**41.272**	**2.473**		**1.983**		**0**		**41.762**	**960**	
Soll - 2025	41.762	2.463		1.975		0		42.250	971	
Soll - 2026	42.250	6.306		2.170		0		46.386	1.066	
Soll - 2027	46.386	10.750		2.556		0		54.580	1.255	

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 - 2020	5.605	150		4.073		0		1.682	39	0
Ist - 2021	1.682	0		136		0		1.546	36	0
Ist - 2022	1.546	0		131		0		1.415	33	0
Soll - 2023	1.415	0		110		0		1.305	30	
Soll - 2024	**1.305**	**0**		**85**		**0**		**1.220**	**28**	
Soll - 2025	1.220	0		85		0		1.135	26	
Soll - 2026	1.135	0		85		0		1.050	24	
Soll - 2027	1.050	0		85		0		965	22	

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 - 2020	34.360	1.449		1.635		0		34.174	783	0
Ist - 2021	34.174	0		1.920		0		32.254	741	0
Ist - 2022	32.254	1.000		2.043		0		31.211	717	0
Soll - 2023	31.211	2.500		2.093		0		31.618	727	
Soll - 2024	**31.618**	**0**		**2.549**		**0**		**29.069**	**668**	
Soll - 2025	29.069	0		2.549		0		26.520	610	
Soll - 2026	26.520	0		2.549		0		23.971	551	
Soll - 2027	23.971	0		2.549		0		21.422	492	

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 - 2020	0	0		0		0		0	0	0
Ist - 2021	0	0		0		0		0	0	0
Ist - 2022	0	55		0		0		55	1	0
Soll - 2023	55	372		0		0		427	10	
Soll - 2024	**427**	**192**		**0**		**0**		**619**	**14**	
Soll - 2025	619	3.180		0		0		3.799	87	
Soll - 2026	3.799	6.520		0		0		10.319	237	
Soll - 2027	10.319	6.513		0		0		16.832	387	

§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

1. Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	7.811	1.842	5.969	0	0	0	0
Ist - 2021	6.109	4.900	1.209	0	0	0	0
Ist - 2022	4.135	2.600	1.535	0	0	0	0
Soll - 2023	5.994	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	**3.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2025	3.570	0	0	0	0	0	0
Soll - 2026	7.360	0	0	0	0	0	0
Soll - 2027	11.548	0	0	0	0	0	0

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	334	665	-331	0	331	0	0
Ist - 2021	379	742	-363	0	363	0	0
Ist - 2022	452	513	-61	0	61	0	0
Soll - 2023	566	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	**791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2025	805	0	0	0	0	0	0
Soll - 2026	810	0	0	0	0	0	0
Soll - 2027	810	0	0	0	0	0	0

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	18.623	12.706	5.917	0	0	0	0
Ist - 2021	12.427	12.146	281	0	0	0	0
Ist - 2022	9.900	9.344	556	0	0	0	0
Soll - 2023	14.600	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	**14.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2025	10.987	0	0	0	0	0	0
Soll - 2026	11.219	0	0	0	0	0	0
Soll - 2027	11.050	0	0	0	0	0	0

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	708	89	0	0	0	0	0
Ist - 2021	375	17	358	0	0	0	0
Ist - 2022	363	55	308	0	0	0	0
Soll - 2023	372	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	**192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2025	3.180	0	0	0	0	0	0
Soll - 2026	6.520	0	0	0	0	0	0
Soll - 2027	6.513	0	0	0	0	0	0

5. pinnau.com. Multimediagesellschaft GmbH

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

6. pinnau.com. GmbH & Co. KG

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

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

Haushaltsjahre			2020	2021	2022	2023*	2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	63,1	61,8	70,5	90,2	**98,5**	113,3	118,0	115,7
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	20,0	22,9	21,9	19,9	**35,0**	35,0	35,0	35,0
Eigenbetriebe und andere	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %)[3]	4	Mio.€	36,1	38,9	40,3	42,6	**43,0**	43,4	47,4	55,6
andere Anstalten[4]	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %)[5]	6	Mio.€								
Gesellschaften[6]	7	Mio.€	34,2	32,3	31,3	32,0	**29,7**	30,3	34,3	38,3
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	**8**	**Mio.€**	153,4	155,9	164,0	184,7	**206,2**	222,0	234,7	244,6
	9	**€/Ew**	**3.544,36**	**3.570,20**	**3.769,85**	**4.235,95**	**4.656,84**	**5.013,66**	**5.300,48**	**5.524,06**
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7]	10	Mio.€								
Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	11	Mio.€								
andere Gesellschaften[9]	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	**13**	**Mio.€**	**153,4**	**155,9**	**164,0**	**184,7**	**206,2**	**222,0**	**234,7**	**244,6**
	14	**€/Ew**	**3.544,36**	**3.570,20**	**3.769,85**	**4.235,95**	**4.656,84**	**5.013,66**	**5.300,48**	**5.524,06**
kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]	15	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Bürgschaften	16	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Treuhandvermögen [11]	17	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Stiftungen[12]	18	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0

[1] Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

[2] Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

[3] Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[5] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

[6] Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

[7] gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

[8] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

[9] Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

[10] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[11] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

*Planwerte, da Jahresabschluss 2023 noch nicht fertiggestellt ist.

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Weitere Bestandteile

des Haushaltsplan 2024

der Stadt Pinneberg

BILANZ - AKTIVA

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	250.788.122,86	262.703.348,03
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	455.006,45	582.607,42
02-09	1.2 Sachanlagen	221.183.984,40	232.635.486,78
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.486.031,65	19.436.681,34
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.719.304,78	4.673.270,46
022	1.2.1.2 Ackerland	2.934.399,28	2.934.399,28
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.323.365,80	1.323.365,80
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.508.961,79	10.505.645,80
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.660.375,08	74.428.929,01
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.281.187,12	4.231.493,74
033	1.2.2.2 Schulen	51.904.455,39	51.123.054,30
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.320.307,98	2.293.456,95
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.154.424,59	16.780.924,02
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	91.667.254,18	89.050.458,60
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.804.430,50	23.812.266,54
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.899.385,48	4.786.138,42
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	468.118,90	448.588,31
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.080.727,03	58.631.522,45
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.414.592,27	1.371.942,88
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.920,47	167.895,97
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.154.212,60	4.803.199,98
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.831.968,76	1.920.992,72
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.310.221,66	42.827.329,16
	1.3 Finanzanlagen	29.149.132,01	29.485.253,83
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.472.732,11	16.472.732,11
11	1.3.2 Beteiligungen	32.266,69	33.466,69
12	1.3.3 Sondervermögen	10.175.272,04	10.175.272,04
13	1.3.4 Ausleihungen	2.468.861,17	2.803.782,99
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	120.470,67	538.566,93
1316	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.348.390,50	2.265.216,06
140	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	15.346.053,89	14.481.024,04
15	2.1 Vorräte	1.092.434,55	1.084.487,39
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	28.236,32	20.289,16
1551 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	1.064.198,23	1.064.198,23
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.581.860,69	9.193.989,63
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.445.168,47	4.527.805,78
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.119.010,61	3.987.332,94
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	503.828,54	622.888,27
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	409.096,93	51.353,75
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	104.756,14	4.608,89
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	3.671.758,65	4.202.547,02
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**		
	BILANZSUMME AKTIVA	273.848.113,90	286.341.990,78

BILANZ - PASSIVA

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	P A S S I V A		
20	**1. Eigenkapital**	85.084.558,13	91.367.034,46
201	1.1 Allgemeine Rücklage	65.169.812,48	65.169.812,48
202	1.2 Sonderrücklage	384.003,16	479.403,16
203	1.3 Ergebnisrücklage	5.686.279,43	5.686.279,43
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	11.970.214,27	13.844.463,06
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.874.248,79	6.187.076,33
23	**2. Sonderposten**	64.262.868,78	62.930.040,32
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	7.055.650,85	6.653.287,82
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	51.922.774,50	51.391.742,09
233	2.3 für Beiträge	4.914.478,99	4.534.228,47
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	4.884.334,00	4.504.083,48
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	176.468,40	157.285,90
239	2.7 Sonstige Sonderposten	193.496,04	193.496,04
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	26.812.155,02	26.030.296,61
2511	3.1 Pensionsrückstellung	21.094.482,15	21.058.034,15
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.553.177,68	2.788.311,92
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	135.564,41	224.998,61
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	568.750,00	568.750,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	2.139.180,78	533.227,54
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	321.000,00	856.974,39
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	**4. Verbindlichkeiten**	97.115.028,58	105.423.712,56
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.798.001,45	70.460.666,92
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.598.023,99	987.442,06
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	60.199.977,46	69.473.224,86
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	22.850.000,00	21.850.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.563.586,30	11.034.732,24
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	376.577,62	99.507,10
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.526.863,21	1.978.806,30
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	573.503,39	590.906,83
	BILANZSUMME PASSIVA	273.848.113,90	286.341.990,78

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 2.550,8 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Pinneberg, den 11.09.2023

gez. Urte Steinberg
- Bürgermeisterin -

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

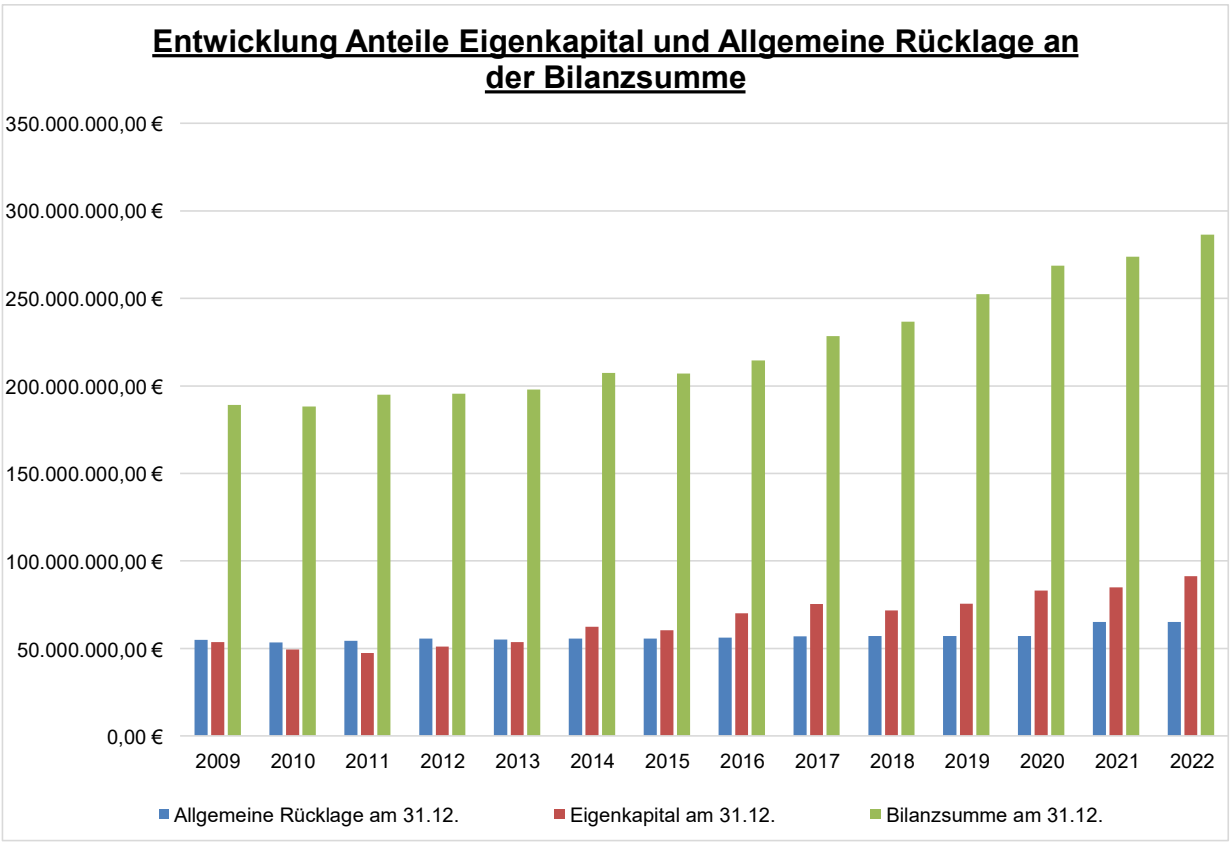
Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.[3] in TEUR	Sonderrücklage am 31.12.[3] in TEUR	Ausgleichs-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12.[3] in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahresfehlbetrag[4] in TEUR	Eigenkapital am 31.12.[2] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[3] in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme[4] in %	Ergebnis / Schätzung / Plan
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9		
2009	54.931	315	0	2.666	0	-4.257	53.655	189.151	28,37	29,04	Ergebnis
2010	53.411	315	0	0	0	-4.314	49.412	188.336	26,24	28,36	Ergebnis
2011	54.357	315	0	0	-5.904	-1.242	47.526	195.088	24,36	27,86	Ergebnis
2012	55.561	315	0	0	-7.146	2.489	51.219	195.647	26,18	28,40	Ergebnis
2013	55.111	315	0	8.333	-12.959	2.815	53.615	197.985	27,08	27,84	Ergebnis
2014	55.612	315	0	8.421	-10.144	8.319	62.523	207.474	30,14	26,80	Ergebnis
2015	55.577	315	0	8.415	-1.825	-2.124	60.358	207.159	29,14	26,83	Ergebnis
2016	56.262	317	0	8.523	-3.949	8.928	70.081	214.630	32,65	26,21	Ergebnis
2017	56.915	317	0	8.638	4.979	4.539	75.388	228.467	33,00	24,91	Ergebnis
2018	57.190	347	0	8.687	9.518	-4.043	71.699	236.730	30,29	24,16	Ergebnis
2019	57.190	370	0	8.686	5.475	3.762	75.483	252.551	29,89	22,64	Ergebnis
2020	57.190	383	0	8.687	9.237	7.712	83.209	268.759	30,96	21,28	Ergebnis
2021	65.170	384	0	5.686	11.970	1.874	85.084	273.848	31,07	23,80	Ergebnis
2022	65.170	480	0	5.686	13.844	6.187	91.367	286.342	31,91	22,76	Ergebnis
2023	65.170	480	0	5.686	20.031	-4.458	86.909	-	-	-	Plan
2024	**65.170**	**480**	**0**	**5.686**	**15.573**	**-3.324**	**83.585**	**-**	**-**	**-**	**Plan**
2025	65.170	480	0	5.686	12.249	-2.343	81.242	-	-	-	Plan
2026	65.170	480	0	5.686	9.906	-652	80.590	-	-	-	Plan
2027	65.170	480	0	5.686	9.254	-168	80.422	-	-	-	Plan

[1] Bei örtlichem Bedarf können Prognosen der gestrichenen Felder dargestellt werden

[2] Summe der Spalten 2, 3, 4,5 und 6

[3] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

[4] (Spalte 2 / Spalte 8) x 100


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

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

§ 1 (2) Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0	-	-	-	-
2021	785	0	-	-	-
2022	2.737	0	0	-	-
2023	3.820	500	0	0	-
2024	**12.541**	**5.740**	**2.105**	**1.489**	**0**
Summe	**19.883**	**6.240**	**2.105**	**1.489**	**0**
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	20.784	10.659	3.890	0	0

§ 1 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO
Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

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

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

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

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

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

Der Bürgermeister

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
- Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
- Übersicht über alle Produkte im Gesamtergebnisplan 2024
- Übersicht über die im Haushalt 2024 geplanten Investitionen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.648.625,57	67.061.500	**70.321.000**	72.083.200	73.633.800	74.931.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.041.935,19	30.751.300	**32.451.600**	15.330.100	15.314.000	15.082.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	13.802,23	22.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.344.482,96	3.367.500	**3.817.100**	3.808.400	3.702.000	3.498.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	603.814,13	597.400	**550.800**	550.800	550.800	550.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.660.555,62	4.409.900	**4.723.600**	5.803.600	3.863.600	3.823.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.773.780,62	6.978.300	**6.603.800**	3.322.800	3.322.800	3.322.800
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)	**113.086.996,32**	**113.187.900**	**118.482.900**	**100.913.900**	**100.402.000**	**101.224.100**
50	11	Personalaufwendungen	16.610.946,84	18.093.700	**18.503.600**	18.789.100	19.078.700	19.372.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.361.003,82	834.100	**826.400**	826.400	826.400	826.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.969.251,71	23.741.600	**25.980.700**	26.789.200	23.603.800	23.145.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.023.418,98	5.196.700	**5.656.900**	5.390.900	5.026.700	4.845.600
53	15	+ Transferaufwendungen	45.702.207,02	51.395.700	**52.671.400**	33.293.600	33.768.300	34.024.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.227.238,22	16.980.300	**17.598.200**	15.891.000	16.595.000	16.845.800
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**106.894.066,59**	**116.242.100**	**121.237.200**	**100.980.200**	**98.898.900**	**99.060.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**6.192.929,73**	**-3.054.200**	**-2.754.300**	**-66.300**	**1.503.100**	**2.164.100**
46	19	+ Finanzerträge	1.416.242,41	848.900	**1.980.600**	489.000	460.200	197.500
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.422.095,81	2.252.400	**2.549.800**	2.766.100	2.615.700	2.529.800
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-5.853,40**	**-1.403.500**	**-569.200**	**-2.277.100**	**-2.155.500**	**-2.332.300**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**6.187.076,33**	**-4.457.700**	**-3.323.500**	**-2.343.400**	**-652.400**	**-168.200**

[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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.654.400,19	67.061.500	**70.321.000**	72.083.200	73.633.800	74.931.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.236.956,60	29.007.300	**30.703.100**	13.588.900	13.588.900	13.360.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.328.205,14	22.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964.232,81	3.051.900	**3.511.000**	3.511.000	3.411.000	3.210.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	605.693,92	597.400	**550.800**	550.800	550.800	550.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.660.555,62	4.409.900	**4.723.600**	5.803.600	3.863.600	3.823.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.591.107,66	3.139.800	**3.003.000**	3.003.000	3.003.000	3.002.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.453.219,14	888.900	**2.020.600**	529.000	500.200	237.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**108.494.371,08**	**108.178.700**	**114.848.100**	**99.084.500**	**98.566.300**	**99.132.000**	
70	10	Personalauszahlungen	15.691.850,28	17.500.000	**17.800.000**	18.085.500	18.375.100	18.669.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	659.901,43	657.600	**689.200**	689.200	689.200	689.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.979.185,00	23.741.600	**25.699.700**	26.588.200	23.402.800	22.944.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.424.293,02	2.252.400	**2.549.800**	2.766.100	2.615.700	2.529.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	48.543.361,68	51.395.200	**52.669.400**	33.291.600	33.766.300	34.022.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.980.501,37	17.206.500	**18.026.300**	16.319.100	16.646.900	16.807.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**100.279.092,78**	**112.753.300**	**117.434.400**	**97.739.700**	**95.496.000**	**95.662.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.215.278,30**	**-4.574.600**	**-2.586.300**	**1.344.800**	**3.070.300**	**3.469.900**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.941.483,56	4.189.900	**7.899.700**	498.800	133.100	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	309.107,54	890.800	**6.750.000**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	345,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.427,73	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)	137.688,11	105.500	**105.500**	105.600	83.700	83.800	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.881,89	0	**1.700.000**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.417.933,83**	**5.186.200**	**16.455.200**	**604.400**	**216.800**	**83.800**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	218.598,84	597.700	**639.600**	800	800	800	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.158,50	600.000	**1.144.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.252.926,47	4.555.100	**2.180.000**	1.714.000	1.585.400	480.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	3.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.346.889,77	22.190.700	**25.340.900**	19.566.700	9.283.000	3.439.000	2.244
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	440.000,00	1.560.000	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.227,70	23.000	**150.000**	100.000	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**18.269.801,28**	**29.533.500**	**29.461.500**	**21.388.500**	**10.876.200**	**3.923.700**	**2.244**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-15.851.867,45**	**-24.347.300**	**-13.006.300**	**-20.784.100**	**-10.659.400**	**-3.839.900**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.752.497,18						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.835.513,07						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-83.015,89**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-7.719.605,04**	**-28.921.900**	**-15.592.600**	**-19.439.300**	**-7.589.100**	**-370.000**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.895.000,00	25.786.200	**13.736.900**	22.419.200	14.409.400	3.839.900	
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)	0,00						
792, 796	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.232.334,53	6.078.500	**5.418.300**	7.621.800	9.740.100	6.135.700	
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)	1.000.000,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.662.665,47**	**19.707.700**	**8.318.600**	**14.797.400**	**4.669.300**	**-2.295.800**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-56.939,57**	**-9.214.200**	**-7.274.000**	**-4.641.900**	**-2.919.800**	**-2.665.800**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.671.758,65	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)	**3.614.819,08**	**-9.214.200**	**-7.274.000**	**-4.641.900**	**-2.919.800**	**-2.665.800**	

[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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
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	5.544.558,05	13.782.534,42	6.271.102,26	-8.237.976,37	4.005.600	12.814.100	6.551.300	-8.808.500	4.959.300	13.281.900	6.690.800	-8.322.600
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	5.544.558,05	13.782.534,42	6.271.102,26	-8.237.976,37	4.005.600	12.814.100	6.551.300	-8.808.500	4.959.300	13.281.900	6.690.800	-8.322.600
12		Sicherheit und Ordnung	3.435.394,78	6.394.424,22	2.245.350,97	-2.959.029,44	2.932.000	7.857.700	2.702.500	-4.925.700	2.746.500	7.230.100	2.663.700	-4.483.600
	121	Statistik und Wahlen	22.769,19	89.076,05	44.844,36	-66.306,86	0	230.300	49.300	-230.300	20.000	109.500	47.800	-89.500
	122	Ordnungsangelegenheiten	3.285.254,98	5.010.015,05	1.852.240,35	-1.724.760,07	2.838.700	6.278.100	2.328.100	-3.439.400	2.646.400	5.531.900	2.169.100	-2.885.500
	126	Brandschutz	127.370,61	1.295.333,12	348.266,26	-1.167.962,51	93.300	1.349.300	325.100	-1.256.000	80.100	1.588.700	446.800	-1.508.600
21		Schulen	3.602.283,00	15.153.510,67	729.343,11	-11.551.227,67	3.741.900	16.101.100	678.400	-12.359.200	3.969.100	18.797.000	654.800	-14.827.900
	211	Grundschulen	317.842,08	5.014.208,59	200.789,04	-4.696.366,51	221.000	4.215.400	180.000	-3.994.400	282.700	4.170.300	185.100	-3.887.600
	217	Gymnasien, Kollegs	2.141.511,73	4.048.996,75	213.765,50	-1.907.485,02	2.271.800	5.797.300	213.200	-3.525.500	2.448.300	6.790.700	216.100	-4.342.400
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	1.142.929,19	6.090.305,33	314.788,57	-4.947.376,14	1.249.100	6.088.400	285.200	-4.839.300	1.238.100	7.836.000	253.600	-6.597.900
22		Sonderschulen	206.200,48	433.096,38	31.180,27	-226.895,90	177.900	745.700	29.100	-567.800	205.900	601.900	30.100	-396.000
	221	Sonderschulen	206.200,48	433.096,38	31.180,27	-226.895,90	177.900	745.700	29.100	-567.800	205.900	601.900	30.100	-396.000
24		Schulträgeraufgaben	80.235,59	2.776.516,02	374.996,00	-2.696.280,43	78.300	2.925.600	379.100	-2.847.300	186.200	2.958.400	354.300	-2.772.200
	241	Schülerbeförderung	63.273,59	289.276,38	12.039,20	-226.002,79	78.300	331.300	11.300	-253.000	169.200	351.700	11.400	-182.500
	243	Sonstige schulische Aufgaben	16.962,00	2.487.239,64	362.956,80	-2.470.277,64	0	2.594.300	367.800	-2.594.300	17.000	2.606.700	342.900	-2.589.700
25		Kultur und Wissenschaft	168,46	265.741,66	155.251,97	-265.573,20	200	281.000	133.600	-280.800	200	279.400	125.700	-279.200
	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	168,46	265.741,66	155.251,97	-265.573,20	200	281.000	133.600	-280.800	200	279.400	125.700	-279.200
26		Kultur und Wissenschaft	0,00	209.152,46	0,00	-209.152,46	0	226.700	0	-226.700	0	405.900	0	-405.900
	263	Musikschulen	0,00	209.152,46	0,00	-209.152,46	0	226.700	0	-226.700	0	405.900	0	-405.900
27		Kultur und Wissenschaft	139.043,88	1.088.284,41	549.426,18	-949.240,53	133.400	1.142.100	518.200	-1.008.700	136.700	1.160.300	516.100	-1.023.600
	271	Volkshochschulen	0,00	308.388,72	0,00	-308.388,72	0	371.600	0	-371.600	0	356.800	0	-356.800
	272	Büchereien	139.043,88	779.895,69	549.426,18	-640.851,81	133.400	770.500	518.200	-637.100	136.700	803.500	516.100	-666.800
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.755,58	169.658,69	93.136,73	-166.903,11	19.100	282.300	109.700	-263.200	16.400	332.200	132.900	-315.800
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.755,58	169.658,69	93.136,73	-166.903,11	19.100	282.300	109.700	-263.200	16.400	332.200	132.900	-315.800
31		Soziale Hilfen	1.324.503,84	888.851,39	877.811,04	435.652,45	998.100	1.020.500	878.800	-22.400	1.015.000	1.058.900	918.500	-43.900
	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	999.719,68	787.193,24	783.634,59	212.526,44	846.100	903.000	804.000	-56.900	815.000	914.600	816.600	-99.600
	313	Hilfen für Asylbewerber	324.784,16	96.374,41	94.176,45	228.409,75	152.000	112.200	74.800	39.800	200.000	139.000	101.900	61.000
	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	0,00	107.489,06	23.672,55	-107.489,06	0	123.300	13.800	-123.300	0	128.500	26.900	-128.500
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	107.489,06	23.672,55	-107.489,06	0	123.300	13.800	-123.300	0	128.500	26.900	-128.500
35		Soziale Hilfen	317.842,12	422.003,34	211.522,17	-104.161,22	229.300	655.500	194.400	-426.200	229.300	816.600	334.600	-587.300
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	317.842,12	422.003,34	211.522,17	-104.161,22	229.300	655.500	194.400	-426.200	229.300	816.600	334.600	-587.300
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.836.197,93	27.622.169,43	3.114.184,46	-11.785.971,50	16.059.500	31.724.200	3.717.400	-15.664.700	19.211.200	33.612.700	3.844.200	-14.401.500

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
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
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.055.520,63	23.845.389,61	352.180,16	-9.789.868,98	14.454.400	27.221.600	365.100	-12.767.200	17.119.900	28.973.500	371.900	-11.853.600
	362	Jugendarbeit	4.921,67	146.833,28	51.301,26	-141.911,61	3.100	163.700	58.700	-160.600	3.100	142.000	59.700	-138.900
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.394.419,83	1.515.985,62	1.089.094,76	-121.565,79	1.374.900	1.742.400	1.250.800	-367.500	1.812.400	1.825.100	1.304.900	-12.700
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	381.335,80	2.113.960,92	1.621.608,28	-1.732.625,12	227.100	2.596.500	2.042.800	-2.369.400	275.800	2.672.100	2.107.700	-2.396.300
42		Sportförderung	95.950,27	1.370.995,26	161.586,18	-1.275.044,99	65.200	1.403.900	122.500	-1.338.700	55.100	1.416.600	130.900	-1.361.500
	421	Förderung des Sports	53.287,40	250.032,71	65.058,95	-196.745,31	24.700	253.100	55.700	-228.400	24.700	258.700	56.600	-234.000
	424	Sportstätten und Bäder	42.662,87	1.120.962,55	96.527,23	-1.078.299,68	40.500	1.150.800	66.800	-1.110.300	30.400	1.157.900	74.300	-1.127.500
51		Räumliche Planung und Entwicklung	328.040,90	915.900,93	676.962,35	-587.860,03	493.900	1.884.100	806.100	-1.390.200	8.600	2.277.800	792.500	-2.269.200
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	328.040,90	915.900,93	676.962,35	-587.860,03	493.900	1.884.100	806.100	-1.390.200	8.600	2.277.800	792.500	-2.269.200
52		Bauen und Wohnen	748.034,72	342.337,00	316.717,07	405.697,72	392.800	369.700	324.900	23.100	206.100	364.600	348.300	-158.500
	521	Bau- und Grundstücksordnung	748.034,72	342.289,45	316.669,52	405.745,27	392.800	369.700	324.900	23.100	206.100	363.600	348.300	-157.500
	523	Denkmalschutz- und pflege	0,00	47,55	47,55	-47,55	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000
53		Ver- und Entsorgung	3.271.546,01	448.652,60	0,00	2.822.893,41	2.834.000	105.100	0	2.728.900	2.744.000	37.200	0	2.706.800
	535	Kombinierte Versorgung	3.271.546,01	448.652,60	0,00	2.822.893,41	2.834.000	105.100	0	2.728.900	2.744.000	37.200	0	2.706.800
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.690.402,48	10.541.452,47	614.011,74	-7.851.049,99	2.230.600	10.937.500	731.700	-8.706.900	2.254.900	12.132.100	749.200	-9.877.200
	541	Gemeindestraßen	1.778.510,75	8.902.330,18	546.559,56	-7.123.819,43	1.728.200	9.207.500	664.100	-7.479.300	1.548.800	10.058.800	680.500	-8.510.000
	542	Kreisstraßen	8.356,10	212.390,45	8.150,49	-204.034,35	25.000	268.100	8.100	-243.100	25.000	317.000	8.400	-292.000
	543	Landesstrassen	65.407,52	722.210,24	59.301,69	-656.802,72	98.900	605.300	59.500	-506.400	61.600	789.000	60.300	-727.400
	545	Straßenreinigung	581.578,35	572.086,40	0,00	9.491,95	107.700	683.300	0	-575.600	357.700	753.300	0	-395.600
	546	Parkeinrichtungen	256.549,76	132.435,20	0,00	124.114,56	270.800	173.300	0	97.500	261.800	214.000	0	47.800
55		Natur- u. Landschaftspflege	21.754,87	2.055.211,11	87.671,61	-2.033.456,24	1.900	2.402.000	86.100	-2.400.100	1.800	2.317.300	80.200	-2.315.500
	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	627,43	1.652.980,65	0,00	-1.652.353,22	700	1.958.700	0	-1.958.000	600	1.869.200	0	-1.868.600
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	670,00	141.159,82	87.671,61	-140.489,82	300	187.600	86.100	-187.300	300	147.400	80.200	-147.100
	555	Land- und Forstwirtschaft	20.457,44	261.070,64	0,00	-240.613,20	900	255.700	0	-254.800	900	300.700	0	-299.800
57		Wirtschaft und Tourismus	53.980,40	171.861,30	77.020,18	-117.880,90	51.600	246.300	116.100	-194.700	51.500	241.300	109.900	-189.800
	571	Wirtschaftsförderung	0,00	120.572,78	31.551,11	-120.572,78	0	163.600	70.200	-163.600	0	184.300	69.500	-184.300
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	53.980,40	51.288,52	45.469,07	2.691,88	51.600	82.700	45.900	-31.100	51.500	57.000	40.400	-5.500
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	76.946.173,37	23.298.147,58	0,00	53.648.025,79	79.733.700	25.388.300	0	54.345.400	82.607.900	24.478.500	0	58.129.400
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	76.627.774,67	21.984.924,29	0,00	54.642.850,38	79.518.800	23.221.900	0	56.296.900	81.312.300	22.090.700	0	59.221.600
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	318.398,70	1.313.223,29	0,00	-994.824,59	214.900	2.166.400	0	-1.951.500	1.295.600	2.387.800	0	-1.092.200
Summe			**114.645.066,73**	**108.457.990,40**	**16.610.946,84**	**6.187.076,33**	**114.179.000**	**118.636.700**	**18.093.700**	**-4.457.700**	**120.605.700**	**123.929.200**	**18.503.600**	**-3.323.500**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11		Innere Verwaltung	1.661.509,65	9.637.511,99	-7.976.002,34	266.580,00	446.611,48	-180.031,48	1.387.500	11.793.800	-10.406.300	842.000	1.252.400	-410.400	1.404.100	11.926.600	-10.522.500	6.750.000	2.055.400	4.694.600
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	1.661.509,65	9.637.511,99	-7.976.002,34	266.580,00	446.611,48	-180.031,48	1.387.500	11.793.800	-10.406.300	842.000	1.252.400	-410.400	1.404.100	11.926.600	-10.522.500	6.750.000	2.055.400	4.694.600
12		Sicherheit und Ordnung	2.606.336,78	5.311.967,74	-2.705.630,96	17.565,91	369.282,80	-351.716,89	2.439.500	7.421.500	-4.982.000	0	912.000	-912.000	2.696.400	6.740.000	-4.043.600	0	666.200	-666.200
	121	Statistik und Wahlen	22.768,99	83.880,94	-61.111,95	0,00	0,00	0,00	0	227.300	-227.300	0	0	0	20.000	103.400	-83.400	0	0	0
	122	Ordnungsangelegenheiten	2.496.283,80	4.270.693,30	-1.774.409,50	0,00	64.913,37	-64.913,37	2.382.800	6.060.000	-3.677.200	0	30.000	-30.000	2.619.600	5.315.600	-2.696.000	0	95.000	-95.000
	126	Brandschutz	87.283,99	957.393,50	-870.109,51	17.565,91	304.369,43	-286.803,52	56.700	1.134.200	-1.077.500	0	882.000	-882.000	56.800	1.321.000	-1.264.200	0	571.200	-571.200
21		Schulen	3.085.806,43	13.438.740,09	-10.352.933,66	1.436.187,63	10.793.729,54	-9.357.541,91	3.240.100	14.673.100	-11.433.000	2.489.700	15.162.600	-12.672.900	3.445.800	17.105.900	-13.660.100	2.627.000	15.329.300	-12.702.300
	211	Grundschulen	244.220,10	4.731.968,34	-4.487.748,24	177.785,42	5.847.430,13	-5.669.644,71	149.500	3.968.800	-3.819.300	1.290.800	9.752.200	-8.461.400	207.600	3.891.600	-3.684.000	1.317.000	13.682.200	-12.365.200
	217	Gymnasien, Kollegs	1.919.450,90	3.378.541,16	-1.459.090,26	138.281,24	115.427,75	22.853,49	2.062.700	5.218.200	-3.155.500	0	624.900	-624.900	2.221.500	6.127.900	-3.906.400	0	180.100	-180.100
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	922.135,43	5.328.230,59	-4.406.095,16	1.120.120,97	4.830.871,66	-3.710.750,69	1.027.900	5.486.100	-4.458.200	1.198.900	4.785.500	-3.586.600	1.016.700	7.086.400	-6.069.700	1.310.000	1.467.000	-157.000
22		Sonderschulen	197.835,00	401.181,42	-203.346,42	0,00	14.201,14	-14.201,14	169.900	718.600	-548.700	0	106.100	-106.100	197.500	571.200	-373.700	0	228.500	-228.500
	221	Sonderschulen	197.835,00	401.181,42	-203.346,42	0,00	14.201,14	-14.201,14	169.900	718.600	-548.700	0	106.100	-106.100	197.500	571.200	-373.700	0	228.500	-228.500
24		Schulträgeraufgaben	65.544,38	2.693.900,15	-2.628.355,77	8.992,74	1.583.162,53	-1.574.169,79	78.300	2.873.500	-2.795.200	0	4.587.700	-4.587.700	169.200	2.924.600	-2.755.400	1.828.000	1.711.000	117.000
	241	Schülerbeförderung	63.216,59	289.116,06	-225.899,47	57,00	0,00	57,00	78.300	331.200	-252.900	0	0	0	169.200	351.600	-182.400	0	0	0
	243	Sonstige schulische Aufgaben	2.327,79	2.404.784,09	-2.402.456,30	8.935,74	1.583.162,53	-1.574.226,79	0	2.542.300	-2.542.300	0	4.587.700	-4.587.700	0	2.573.000	-2.573.000	1.828.000	1.711.000	117.000
25		Kultur und Wissenschaft	168,10	261.272,00	-261.103,90	0,00	0,00	0,00	200	278.300	-278.100	0	21.000	-21.000	200	275.000	-274.800	0	151.000	-151.000
	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	168,10	261.272,00	-261.103,90	0,00	0,00	0,00	200	278.300	-278.100	0	21.000	-21.000	200	275.000	-274.800	0	151.000	-151.000
26		Kultur und Wissenschaft	0,00	209.152,46	-209.152,46	0,00	0,00	0,00	0	226.700	-226.700	0	0	0	0	405.900	-405.900	0	0	0
	263	Musikschulen	0,00	209.152,46	-209.152,46	0,00	0,00	0,00	0	226.700	-226.700	0	0	0	0	405.900	-405.900	0	0	0
27		Kultur und Wissenschaft	139.043,88	1.077.586,33	-938.542,45	0,00	4.503,16	-4.503,16	133.400	1.138.000	-1.004.600	0	4.000	-4.000	136.700	1.153.000	-1.016.300	0	5.500	-5.500
	271	Volkshochschulen	0,00	308.388,72	-308.388,72	0,00	0,00	0,00	0	371.600	-371.600	0	0	0	0	356.800	-356.800	0	0	0
	272	Büchereien	139.043,88	769.197,61	-630.153,73	0,00	4.503,16	-4.503,16	133.400	766.400	-633.000	0	4.000	-4.000	136.700	796.200	-659.500	0	5.500	-5.500
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.755,33	161.909,51	-159.154,18	0,00	0,00	0,00	19.100	275.300	-256.200	0	103.500	-103.500	16.400	325.500	-309.100	313.000	894.500	-581.500
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.755,33	161.909,51	-159.154,18	0,00	0,00	0,00	19.100	275.300	-256.200	0	103.500	-103.500	16.400	325.500	-309.100	313.000	894.500	-581.500
31		Soziale Hilfen	1.252.075,83	2.392.408,90	-1.140.333,07	0,00	0,00	0,00	912.000	993.900	-81.900	0	0	0	1.015.000	1.020.900	-5.900	0	0	0
	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	927.292,15	2.296.400,09	-1.369.107,94	0,00	0,00	0,00	760.000	882.100	-122.100	0	0	0	815.000	882.400	-67.400	0	0	0
	313	Hilfen für Asylbewerber	324.783,68	96.008,81	228.774,87	0,00	0,00	0,00	152.000	111.800	40.200	0	0	0	200.000	138.500	61.500	0	0	0
33		Soziale Hilfen	0,00	101.160,11	-101.160,11	0,00	0,00	0,00	0	121.200	-121.200	0	800	-800	0	121.500	-121.500	0	800	-800
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	101.160,11	-101.160,11	0,00	0,00	0,00	0	121.200	-121.200	0	800	-800	0	121.500	-121.500	0	800	-800
35		Soziale Hilfen	1.586.874,32	1.672.897,36	-86.023,04	1.396,00	4.364,15	-2.968,15	229.300	637.100	-407.800	0	0	0	229.300	797.900	-568.600	0	10.000	-10.000
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.586.874,32	1.672.897,36	-86.023,04	1.396,00	4.364,15	-2.968,15	229.300	637.100	-407.800	0	0	0	229.300	797.900	-568.600	0	10.000	-10.000
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.752.211,30	27.202.248,65	-11.450.037,35	0,00	312.645,48	-312.645,48	15.992.000	31.413.500	-15.421.500	0	726.900	-726.900	19.134.100	33.225.900	-14.091.800	0	392.300	-392.300
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	13.997.685,44	23.563.984,86	-9.566.299,42	0,00	216.849,54	-216.849,54	14.404.000	27.018.500	-12.614.500	0	584.000	-584.000	17.069.500	28.714.400	-11.644.900	0	280.800	-280.800
	362	Jugendarbeit	2.720,00	119.685,67	-116.965,67	0,00	0,00	0,00	1.000	134.700	-133.700	0	10.000	-10.000	1.000	133.600	-132.600	0	50.000	-50.000
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.382.813,85	1.441.326,51	-58.512,66	0,00	4.015,55	-4.015,55	1.370.500	1.700.300	-329.800	0	27.700	-27.700	1.800.900	1.769.000	31.900	0	45.000	-45.000

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			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
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	368.992,01	2.077.251,61	-1.708.259,60	0,00	91.780,39	-91.780,39	216.500	2.560.000	-2.343.500	0	105.200	-105.200	262.700	2.608.900	-2.346.200	0	16.500	-16.500
42		Sportförderung	52.556,76	1.260.664,38	-1.208.107,62	17.150,00	10.454,52	6.695,48	21.800	1.294.900	-1.273.100	0	121.000	-121.000	12.000	1.309.600	-1.297.600	532.400	2.249.400	-1.717.000
	421	Förderung des Sports	28.495,44	186.235,30	-157.739,86	0,00	1.749,30	-1.749,30	0	189.100	-189.100	0	4.900	-4.900	0	195.700	-195.700	0	250.000	-250.000
	424	Sportstätten und Bäder	24.061,32	1.074.429,08	-1.050.367,76	17.150,00	8.705,22	8.444,78	21.800	1.105.800	-1.084.000	0	116.100	-116.100	12.000	1.113.900	-1.101.900	532.400	1.999.400	-1.467.000
51		Räumliche Planung und Entwicklung	3.582,50	903.912,23	-900.329,73	250.000,00	1.467.562,62	-1.217.562,62	195.100	1.876.800	-1.681.700	37.900	1.021.400	-983.500	8.600	2.255.900	-2.247.300	0	728.000	-728.000
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.582,50	903.912,23	-900.329,73	250.000,00	1.467.562,62	-1.217.562,62	195.100	1.876.800	-1.681.700	37.900	1.021.400	-983.500	8.600	2.255.900	-2.247.300	0	728.000	-728.000
52		Bauen und Wohnen	561.248,22	327.515,61	233.732,61	0,00	1.929,68	-1.929,68	206.000	356.000	-150.000	0	0	0	206.000	347.900	-141.900	50.000	50.000	0
	521	Bau- und Grundstücksordnung	561.248,22	327.468,06	233.780,16	0,00	0,00	0,00	206.000	356.000	-150.000	0	0	0	206.000	347.900	-141.900	0	0	0
	523	Denkmalschutz- und pflege	0,00	47,55	-47,55	0,00	1.929,68	-1.929,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
53		Ver- und Entsorgung	3.283.860,64	567.765,51	2.716.095,13	0,00	0,00	0,00	2.834.000	523.100	2.310.900	0	0	0	2.744.000	455.200	2.288.800	0	0	0
	535	Kombinierte Versorgung	3.283.860,64	567.765,51	2.716.095,13	0,00	0,00	0,00	2.834.000	523.100	2.310.900	0	0	0	2.744.000	455.200	2.288.800	0	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	912.857,87	7.682.117,23	-6.769.259,36	282.358,43	2.727.573,20	-2.445.214,77	534.200	8.240.800	-7.706.600	1.711.100	3.780.500	-2.069.400	775.200	9.453.000	-8.677.800	4.249.300	4.903.600	-654.300
	541	Gemeindestraßen	182.429,76	6.147.380,04	-5.964.950,28	282.358,43	2.727.573,20	-2.445.214,77	213.100	6.595.300	-6.382.200	1.711.100	3.780.500	-2.069.400	213.100	7.464.200	-7.251.100	4.249.300	4.823.600	-574.300
	542	Kreisstraßen	0,00	168.476,51	-168.476,51	0,00	0,00	0,00	16.700	224.100	-207.400	0	0	0	16.700	273.000	-256.300	0	0	0
	543	Landesstrassen	0,00	675.090,65	-675.090,65	0,00	0,00	0,00	33.600	558.100	-524.500	0	0	0	33.600	741.800	-708.200	0	80.000	-80.000
	545	Straßenreinigung	473.878,35	563.788,38	-89.910,03	0,00	0,00	0,00	0	650.000	-650.000	0	0	0	250.000	720.000	-470.000	0	0	0
	546	Parkeinrichtungen	256.549,76	127.381,65	129.168,11	0,00	0,00	0,00	270.800	213.300	57.500	0	0	0	261.800	254.000	7.800	0	0	0
55		Natur- u. Landschaftspflege	21.208,08	2.027.414,79	-2.006.206,71	0,00	93.780,98	-93.780,98	1.300	2.382.200	-2.380.900	0	173.600	-173.600	1.200	2.298.100	-2.296.900	0	86.000	-86.000
	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,00	1.639.024,45	-1.639.024,45	0,00	92.263,59	-92.263,59	100	1.950.500	-1.950.400	0	74.200	-74.200	0	1.855.500	-1.855.500	0	80.000	-80.000
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	670,00	127.666,51	-126.996,51	0,00	1.517,39	-1.517,39	300	176.000	-175.700	0	84.000	-84.000	300	141.900	-141.600	0	6.000	-6.000
	555	Land- und Forstwirtschaft	20.538,08	260.723,83	-240.185,75	0,00	0,00	0,00	900	255.700	-254.800	0	15.400	-15.400	900	300.700	-299.800	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	51.196,64	177.566,22	-126.369,58	15,01	0,00	15,01	51.600	246.700	-195.100	0	0	0	48.600	242.300	-193.700	0	0	0
	571	Wirtschaftsförderung	0,00	121.405,11	-121.405,11	0,00	0,00	0,00	0	163.600	-163.600	0	0	0	0	184.300	-184.300	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	51.196,64	56.161,11	-4.964,47	15,01	0,00	15,01	51.600	83.100	-31.500	0	0	0	48.600	58.000	-9.400	0	0	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	77.257.699,37	22.770.200,10	54.487.499,27	137.688,11	440.000,00	-302.311,89	79.733.400	25.268.300	54.465.100	105.500	1.560.000	-1.454.500	82.607.800	24.478.500	58.129.300	105.500	0	105.500
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	76.627.774,67	21.323.041,43	55.304.733,24	0,00	0,00	0,00	79.518.500	23.101.900	56.416.600	0	0	0	81.312.200	22.090.700	59.221.500	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	629.924,70	1.447.158,67	-817.233,97	137.688,11	440.000,00	-302.311,89	214.900	2.166.400	-1.951.500	105.500	1.560.000	-1.454.500	1.295.600	2.387.800	-1.092.200	105.500	0	105.500
Summe			**108.494.371,08**	**100.279.092,78**	**8.215.278,30**	**2.417.933,83**	**18.269.801,28**	**-15.851.867,45**	**108.178.700**	**112.753.300**	**-4.574.600**	**5.186.200**	**29.533.500**	**-24.347.300**	**114.848.100**	**117.434.400**	**-2.586.300**	**16.455.200**	**29.461.500**	**-13.006.300**

		Fremde Finanzmittel	2.752.497,18	2.835.513,07	-83.015,89

Ergebnisplan 2024

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	WiFi	Bgm, Stab	50	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	199.400	202.400	205.500	208.600	216.800	203.700	225.008,30	210.501,07	
2	WiFi	Bgm, Stab	50	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.600	231.100	234.600	238.200	191.500	197.700	182.338,55	162.322,32	
3	WiFi	Bgm, Stab	50	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	14.700	15.000	15.300	13.000	14.800	11.087,05	10.362,13	
4	WiFi	Bgm, Stab	50	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.100	46.800	47.600	48.400	38.800	40.400	36.765,07	33.638,06	
5	WiFi	Bgm, Stab	50	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	600	700	800	600	100	0,00	0,00	
6	WiFi	Bgm, Stab	50	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	90.900	90.900	90.900	90.900	41.000	38.500	90.888,00	49.533,00	
7	WiFi	Bgm, Stab	52	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5231000000	Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	800	786,72	786,84	Anpassung Preissteigerung
8	WiFi	Bgm, Stab	52	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.100	7.100	7.100	7.100	13.000	3.900	2.600,00	693,81	Neues Personal (Bürgermeister, Stadtrat, Öffentlichkeitsarbeit) erfordert höheren Ansatz als 2022.
9	WiFi	Bgm, Stab	52	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.200	13.200	13.200	13.200	10.000	0	3.131,99	2.172,54	Mitarbeitergetränke bei über 30 Grad, Weihnachtsbäume, Volkstrauertag, Haushaltsklausur, 8. Mai Veranstaltung, Ehrenbürgerveranstaltung, Glückwunschwesen, Neujahrsempfang, Werbemittel, Einbürgerung, (Politiker)-Ehrungen, Beschaffung eines Zusatzmoduls für das Fachverfahren Meldoo (10.000 € sowie Mittel für die Klausurtagung der Fachbereichsleiter mit dem Bürgermeister (10.000 €).
10	WiFi	Bgm, Stab	52	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	224,44	319,00	
11	WiFi	Bgm, Stab	54	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	500	500	500	500	500	2.000	35,30	94,40	Fahrtkostenerstattung Seniorenbeirat und Bürgervorsteher
12	WiFi	Bgm, Stab	54	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	1.000	18.641,02	0,00	Bedarf für externes Personal außerhalb des Stellenplanes
13	WiFi	Bgm, Stab	54	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5429100000	Verfügungsmittel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.214,13	1.277,16	
14	WiFi	Bgm, Stab	54	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	80.400	5.500	5.500	5.500	5.100	10.000	4.841,59	2.707,27	Changemanagement
15	WiFi	Bgm, Stab	57	111010	Bürgermeister, Stabsstellen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	100	0	0	300	300	243,22	282,42	
16	WiFi	Bgm, Stab	50	111020	Gleichstellung und Frauen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	47.800	48.600	49.400	50.200	36.900	55.200	42.237,23	36.267,64	
17	WiFi	Bgm, Stab	50	111020	Gleichstellung und Frauen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.600	2.700	2.800	2.900	2.400	3.900	2.762,06	2.523,73	
18	WiFi	Bgm, Stab	50	111020	Gleichstellung und Frauen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	10.300	10.500	10.700	10.900	8.000	11.600	9.110,45	7.805,60	
19	WiFi	Bgm, Stab	50	111020	Gleichstellung und Frauen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	300	300	193,28	176,52	
20	WiFi	Bgm, Stab	52	111020	Gleichstellung und Frauen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300	700	446,50	0,00	Erhöhung wegen zunehmenden Extremismus von rechts und links. Stärkung der Demokratie vor Ort
21	WiFi	Bgm, Stab	52	111020	Gleichstellung und Frauen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	2.000	3.000	1.386,54	704,54	Nachholbedarf von Corona, Realisierung großen, fachlich renommierten Veranstaltungen, Mädchentag und Aktionen wie "we orange Pinneberg" sind gewachsen, Stärkung Pinneberg als Kreisstadt
22	WiFi	Bgm, Stab	54	111020	Gleichstellung und Frauen	5429000000	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300	160,00	160,00	
23	WiFi	Bgm, Stab	54	111020	Gleichstellung und Frauen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	300	400	630,20	477,66	Anpassung an laufende Kosten wie z.B. Mobiltelefon
24	WiFi	Bgm, Stab	50	111030	Personalrat	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.500	62.500	63.500	64.500	55.500	57.900	48.963,03	61.107,34	
25	WiFi	Bgm, Stab	50	111030	Personalrat	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	3.500	3.600	3.700	3.900	3.800	3.200,06	3.938,42	
26	WiFi	Bgm, Stab	50	111030	Personalrat	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	13.100	13.300	13.500	11.700	12.300	10.504,73	12.933,20	
27	WiFi	Bgm, Stab	50	111030	Personalrat	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	400	500	600	200	100	0,00	0,00	
28	WiFi	Bgm, Stab	52	111030	Personalrat	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.800	2.800	2.800	3.200	2.000	1.306,67	596,05	
29	WiFi	Bgm, Stab	52	111030	Personalrat	5262000001	Aus- und Fortbildung, Umschulung - GPR, JAV, SV	500	500	500	500	6.000	2.400	201,60	790,00	
30	WiFi	Bgm, Stab	54	111030	Personalrat	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	300	500	130,00	130,00	
31	WiFi	Bgm, Stab	54	111030	Personalrat	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	1.000	712,66	1.655,65	
32	WiFi	Bgm, Stab	54	111030	Personalrat	5431000001	Geschäftsaufwendungen GPR, JAV SV	500	500	500	500	3.500	200	142,15	58,05	
33	WiFi	Bgm, Stab	57	111030	Personalrat	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	100	100	0	100	100	150,69	67,48	
34	WiFi	Bgm, Stab	52	111031	Schwerbehindertenvertretung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.100	2.100	2.100	0	0	0,00	0,00	
35	WiFi	Bgm, Stab	52	111031	Schwerbehindertenvertretung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Klausurtagung, Veranstaltung Tag der Behinderung

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
36	WiFi	Bgm, Stab	54	111031	Schwerbehindertenvertretung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Beratung durch Dritte, Einsatz Gebärdendolmetscher
37	WiFi	Bgm, Stab	54	111031	Schwerbehindertenvertretung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	0	0	0,00	0,00	Fachliteratur
38	WiFi	Bgm, Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.000	49.800	50.600	51.400	53.200	53.000	57.666,06	56.355,39	
39	WiFi	Bgm, Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.300	241.900	245.600	249.300	190.000	192.200	201.948,47	189.285,94	
40	WiFi	Bgm, Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400	10.600	10.800	11.000	12.300	12.400	13.608,59	12.730,72	
41	WiFi	Bgm, Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.600	36.200	36.800	37.400	36.300	36.500	38.716,38	36.601,58	
42	WiFi	Bgm, Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	400	500	600	400	100	0,00	0,00	
43	WiFi	Bgm, Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	19.400	19.400	19.400	19.400	16.100	15.100	17.027,00	19.287,00	
44	WiFi	Bgm, Stab	52	111040	Rechnungsprüfung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.300	2.700	402,00	533,93	
45	WiFi	Bgm, Stab	52	111040	Rechnungsprüfung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.500	6.500	6.497,26	6.497,26	
46	WiFi	Bgm, Stab	54	111040	Rechnungsprüfung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	4.400	8.800	1.190,69	312,96	
47	WiFi	I	41	111060	Zentrale Dienste	4147000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-700	-700	-700	-700	-700	0	-700,00	0,00	Treibhausgasquote (E-Autos)
48	WiFi	I	43	111060	Zentrale Dienste	4311000000	Verwaltungsgebühren	-800	-800	-800	-800	-800	-1.100	-700,12	-697,80	Gebühren Stadtarchiv (Kopien/Beglaubigungen aus Standesamtsregister), Schiedsamt
49	WiFi	I	43	111060	Zentrale Dienste	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000	-225,00	-541,87	Entgelte Nutzung Sitzungstrakt
50	WiFi	I	43	111060	Zentrale Dienste	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.244,45	0,00	Entgelte Nutzung Sitzungstrakt
51	WiFi	I	448	111060	Zentrale Dienste	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-150.000	-39.000	-68.641,35	-149.551,18	Erstattungen durch KSP: KSA-Umlage , ZVS
52	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	68.600	69.700	70.800	71.900	61.600	63.200	108.790,77	63.577,26	
53	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.300	166.800	169.400	172.000	156.800	174.500	161.511,64	141.059,45	
54	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800	8.000	8.200	8.400	10.500	11.800	10.341,73	9.176,60	
55	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.100	34.700	35.300	35.900	32.700	36.200	32.273,85	29.752,32	
56	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	600	700	800	600	100	59,00	0,00	
57	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.300	17.300	17.300	17.300	12.700	67.500	14.186,05	261.474,00	
58	WiFi	KSP	52	111060	Zentrale Dienste	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666.000	1.589.400	640.000	800.000	1.126.900	166.000	158.477,37	185.607,00	
59	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5231000000	Mieten und Pachten	221.000	221.000	221.000	221.000	229.400	177.700	172.357,04	452.043,72	Miete 5 Tiefgaragen-Stellplätze (4.000€), Miete externer Büroflächen/AKAD (217.000€)
60	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5232000000	Leasing	21.000	21.000	21.000	21.000	11.500	12.600	11.317,89	12.133,29	4 Leasingfahrzeuge (19.400€), Frankiermaschine (1.600€)
61	WiFi	KSP	52	111060	Zentrale Dienste	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	726.000	624.800	624.800	726.000	521.500	496.800	451.471,69	3.857,34	
62	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	3.180,09	5.042,49	Unterhaltung von 4 Dienst-Kfz + 6 Dienstfahrrädern (Steuern, Reparaturkosten)
63	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.300	4.000	4.000	4.000	3.800	5.000	3.422,05	1.019,92	Fortbildung MA
64	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000	19.000	19.000	19.000	45.500	59.200	28.969,42	71.557,67	Sonstiger besonderer Verwaltungsaufwand (5.000€), Lizenz Falz- und Kuvertiermaschine (950€), Betriebsausflug (10.000€), Software Falz- und Kuvertiermaschine (3.000€)
65	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	18.100	1.000	335,18	182,69	Neujahrsempfang, Volkstrauertag, Öffentlichkeitsarbeit (20.000 €)
66	WiFi	I	53	111060	Zentrale Dienste	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000,00	1.000,00	Zuschüsse Städtepartnerschaftsvereine (jeweils 1.000€ für Rockville/Tansania)
67	WiFi	I	54	111060	Zentrale Dienste	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	398.600	398.600	398.600	398.600	498.500	308.500	313.503,21	319.979,48	Mitgliedsbeiträge Städtebund (45.000€), KGSt (2.400€), ZVS (160.000€), Volksbd.Kriegsgräberfürsorge (60€), Bund dt. Schiedsmänner/–frauen (800€), Überlauf-Telefonie (67.500€), Doormen (40.000€), Hinweisgeberschutz (3.600€), Datenschutzmanager (79.200€)
68	WiFi	I	54	111060	Zentrale Dienste	5431000000	Geschäftsaufwendungen	127.000	127.000	127.000	127.000	124.100	124.100	82.293,78	89.117,90	Porto, PZA, Briefmarken, Literatur, Büromaterial, Bekanntmachungen/Sonstiges/Auslagen Schiedsamt, Wartung Falz- und Kuvertiermaschine, GP Joule
69	WiFi	I	54	111060	Zentrale Dienste	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94.100	94.100	94.100	94.100	79.100	68.500	61.848,93	63.330,30	KSA-Umlage/Haftpflichtversicherung (85.000€), inkl. KSP-Anteil (Umlage, 50.000€ / verbunden mit .448500) / Vermögenseigenschadenversicherung (6.100€), USt. (1.000€), Schadenfälle (2.000€)
70	WiFi	KSP	54	111060	Zentrale Dienste	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	390.000	390.000	390.000	390.000	359.400	349.500	326.404,11	290.047,41	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 25.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 365.000 €
71	WiFi	I	57	111060	Zentrale Dienste	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.900	15.900	15.600	14.500	8.000	5.500	11.694,32	7.018,21	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
72	WiFi	I	57	111060	Zentrale Dienste	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	26.400	14.200	8.500	0	27.300	32.700	46.865,57	48.607,17	
73	WiFi	I	41	111070	IT-Management und Telekommunikation	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000	-1.002,75	-2.002,75	
74	WiFi	I	448	111070	IT-Management und Telekommunikation	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-120.000	-42.721,53	-73.132,88	Dienstleistungen und Lizenzen KSP
75	WiFi	I	45	111070	IT-Management und Telekommunikation	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600	0	0	0,00	0,00	
76	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	550.200	558.500	566.900	575.500	495.300	491.100	420.707,98	364.207,72	
77	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.400	32.900	33.400	34.000	34.800	36.200	29.325,35	24.967,17	
78	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.500	119.300	121.100	123.000	108.600	109.200	84.106,70	76.482,12	
79	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	900	1.000	1.100	900	300	610,36	269,78	
80	WiFi	I	52	111070	IT-Management und Telekommunikation	5232000000	Leasing Hardware Pinneberger Schulen	250.000	400.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00	Die Beschaffung der Hardware für die Pinneberger Schulen sollen geleast werden. Eine Übernahme der Hardware nach Auslaufen des Leasingvertrages ist nicht vorgesehen.
81	WiFi	I	52	111070	IT-Management und Telekommunikation	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.700	8.700	8.700	8.700	10.000	7.500	0,00	1.631,00	Schulungsbedarf aufgrund zusätzl. Personal
82	WiFi	I	52	111070	IT-Management und Telekommunikation	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	390.000	390.000	390.000	390.000	450.000	400.000	372.598,06	342.651,65	Wartungsverträge, Dienstleistungen, Subscriptions, EA-Vertrag, Internetauftritt (400.000€), Zusätzl. Wohngeldlizenzen, Allris, etc (20.000€), Homepage (20.000€)
83	WiFi	I	52	111070	IT-Management und Telekommunikation	5271000001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Schul-IT	280.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00	Bauliche Maßnahmen an Schulen und Beschaffung von Monitoren
84	WiFi	I	54	111070	IT-Management und Telekommunikation	5431000000	Geschäftsaufwendungen	84.600	84.600	84.600	84.600	90.000	90.000	44.762,88	45.848,77	Wartungsgebühren, Hard- und Software, Verbindungsgebühren
85	WiFi	I	57	111070	IT-Management und Telekommunikation	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.900	46.500	6.700	4.600	56.000	72.400	89.465,34	120.369,92	
86	WiFi	I	57	111070	IT-Management und Telekommunikation	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	21.600	16.800	12.300	0	29.600	21.600	38.319,80	34.265,85	
87	WiFi	I	50	111080	Hausdruckerei	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	14.700	15.000	15.300	14.200	14.500	15.273,76	14.860,83	
88	WiFi	I	50	111080	Hausdruckerei	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	900	1.000	1.100	900	900	1.037,68	992,03	
89	WiFi	I	50	111080	Hausdruckerei	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	3.100	3.200	3.300	3.000	3.100	3.226,16	3.207,58	
90	WiFi	I	50	111080	Hausdruckerei	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
91	WiFi	I	52	111080	Hausdruckerei	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100	0	0,00	0,00	Handschuhe
92	WiFi	I	52	111080	Hausdruckerei	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200	10.000	15.884,90	9.541,60	steigende Papierkosten
93	WiFi	I	448	111100	Personalangelegenheiten	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-64.179,23	-76.071,46	
94	WiFi	I	448	111100	Personalangelegenheiten	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.100	-1.000	-775,88	0,00	
95	WiFi	I	45	111100	Personalangelegenheiten	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0	-73.900	0,00	-224.836,00	
96	WiFi	I	45	111100	Personalangelegenheiten	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-31.700	-29.300	-31.459,78	0,00	
97	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	140.700	142.900	145.100	147.300	131.000	99.500	127.723,45	87.488,00	
98	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431.700	438.200	444.800	451.500	420.500	475.100	443.180,93	407.409,09	
99	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.600	26.000	26.400	26.800	30.600	33.000	29.300,51	27.234,07	
100	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.400	89.800	91.200	92.600	88.300	98.300	92.063,83	86.413,94	
101	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000	1.318,40	514,79	
102	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.500	17.500	17.500	17.500	9.000	199.500	142.107,00	14.112,00	
103	WiFi	I	52	111100	Personalangelegenheiten	5262000000	Fortbildung, Umschulung	7.100	7.000	7.000	7.000	4.000	7.000	5.159,16	4.459,67	
104	WiFi	I	52	111100	Personalangelegenheiten	5262000001	Ausbildung der Bediensteten	49.400	49.400	49.400	49.400	49.100	42.500	35.749,24	33.849,97	Der Ansatz wird zur Durchführung der Ausbildung bei der Stadt Pinneberg benötigt, da es sich fast ausschließlich um gesetzlich/vertraglich vorgegebene Aufwendungen handelt
105	WiFi	I	54	111100	Personalangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	16.300	16.300	16.300	16.300	8.800	7.000	1.655,61	2.438,55	
106	WiFi	I	54	111100	Personalangelegenheiten	5431000001	Geschäftsaufwendungen Auszubildende	22.800	22.800	22.800	22.800	11.600	15.100	6.999,28	8.707,77	Der Ansatz wird zur Durchführung der Ausbildung bei der Stadt Pinneberg benötigt, da es sich fast ausschließlich um gesetzlich/vertraglich vorgegebene Aufwendungen handelt
107	WiFi	I	448	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-12.100	-16.396,89	-1.346,74	
108	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5021000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	668.200	678.300	688.500	698.900	775.600	303.200	851.133,59	833.076,93	
109	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.800	48.600	49.400	50.200	50.200	21.100	54.657,04	50.135,89	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
110	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	83.800	85.100	86.400	87.700	106.800	63.200	102.548,35	108.108,18	
111	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5061000000	Zuführungen Beihilferückstellg für Beschäftigte	51.800	51.800	51.800	51.800	98.400	0	64.396,85	0,00	
112	WiFi	I	51	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	454.000	466.723,44	464.465,05	
113	WiFi	I	51	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5141000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	193.200	193.200	193.200	193.200	161.600	165.200	193.177,99	161.592,14	
114	WiFi	I	51	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5161000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	137.200	137.200	137.200	137.200	176.500	0	170.737,39	0,00	
115	WiFi	I	52	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.100	65.100	65.100	65.100	40.200	25.000	28.310,93	17.853,98	Der Ansatz wird u.a. für die zentrale Fortbildung der Mitarbeiter*innen (Inhose-Seminare, Fort- und Weiterbildung, Angestellenlehrgänge I und II. sowie für zwei Aufstiege im Beamtenbereich benötigt). Aufgrund des Fachkräftemangels und der damit verbundenen Einstellung von Querweisteiger*innen, welche über wenig bis gar keine Verwaltungserfahrungen verfügen, steigt der Fortbildungsbedarf von Jahr zu Jahr weiter an.
116	WiFi	I	52	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.400	35.400	35.400	35.400	20.500	28.600	18.980,45	16.623,20	Kosten für das Gehaltsabrechungsprogramm, Wartungskosten für das Zeiterfassungsprogramm. Geplante Mittel für ein Bewerbermanagementsystem. Kosten für die Zentrale Stelle.
117	WiFi	I	54	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	24.000	16.997,32	14.551,80	Sicherheitstechnische Betreuung, Mitgliedsbeitrag KAV, Betriebspsychologischer Dienst, Personalentwicklungsmaßnahmen.
118	WiFi	I	54	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5431000000	Geschäftsaufwendungen	61.700	61.700	61.700	61.700	14.600	18.800	5.725,29	8.504,56	Veröffentlichung von Nachrufen, Mittel für diverse Personalgewinnungsmaßnahmen (u.a. Werbemittel usw.), div. Kosten für zentrale Ausschreibungen, Ausschreibungsportale usw. Kosten für ein geplantes E-Learning System inkl. Durchführung der jährl. Unterweisung.
119	WiFi	I	54	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5454000000	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.000	12.000	12.000	12.000	12.700	11.300	11.985,00	11.165,00	
120	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.400	31.900	32.400	32.900	0	100	0,00	8.220,21	
121	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	360.400	365.900	371.400	377.000	439.000	0	231.212,70	189.496,39	
122	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900	24.300	24.700	25.100	31.700	0	15.240,96	12.104,95	
123	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.700	75.900	77.100	78.300	91.000	47.200	49.129,69	31.602,09	
124	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	900	1.000	1.100	900	112.800	268,56	88,26	
125	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	64.200	64.200	64.200	64.200	0	2.400	0,00	0,00	
126	WiFi	I	52	111150	Organisationsangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.200	6.200	6.200	6.200	15.500	15.000	10.065,28	7.030,20	Schulungen MA + Führungskräfte Schulung
127	WiFi	I	52	111150	Organisationsangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124.500	124.500	124.500	124.500	107.000	16.700	152.790,25	35.609,39	Prozessmanagement inkl. Plattform 2 bestehende Lizenzen (7.400€), Prozessmanagement 1 Lizenzneuanschaffung (2.400€), DL Prozessmanagement (30.000€), Orga Untersuchung (20.000€), Kasaja, + Teamviever (1Sub.) (2.300€), Supoortkosten DMS (1.700€), Personalaktenscan (13.000€), Intranet (600€), Drucker (300€), DMS Pflegevertrag (44.900€)
128	WiFi	I	54	111150	Organisationsangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500	2.707,47	2.636,72	Arbeitsmaterialien, Werk 21
129	WiFi	I	57	111150	Organisationsangelegenheiten	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.500	29.800	0	0	0	0	32.420,84	4.740,01	
130	WiFi	I	57	111150	Organisationsangelegenheiten	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.800	1.800	0	0	0	0	1.778,57	1.778,57	
131	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4562000000	Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Beitreibungsgebühren und NF	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-200.000	-843.265,12	-171.316,90	
132	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4562000001	Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.341,35	-1.178,50	
133	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4583000000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-1.800	0	-406,14	0,00	
134	WiFi	I	48	111200	Finanzverwaltung	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.300,00	-33.300,00	
135	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	129.100	131.100	133.100	135.100	136.800	254.600	126.871,79	140.339,14	
136	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.148.600	1.165.900	1.183.400	1.201.200	1.052.200	950.900	945.992,97	883.597,12	
137	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.600	71.700	72.800	73.900	70.600	77.700	59.427,27	56.729,90	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
138	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.600	235.100	238.700	242.300	212.000	192.400	191.470,88	169.276,39	
139	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	300	356,04	323,94	
140	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	71.800	71.800	71.800	71.800	19.400	115.000	61.766,40	100.188,00	
141	WiFi	I	52	111200	Finanzverwaltung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	200	200	200	0	500	0,00	58,78	Erhöhter Bedarf für neues Personal
142	WiFi	I	52	111200	Finanzverwaltung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.200	6.200	6.200	6.200	6.000	8.600	16.601,12	6.847,64	
143	WiFi	I	52	111200	Finanzverwaltung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.200	34.557,27	31.549,85	Wartung H&H und Lizenz S- Kompass
144	WiFi	I	54	111200	Finanzverwaltung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155.500	70.500	0	0	151.700	373.100	226.941,45	109.265,94	Vergabe Kalkulation Straßenreinigungsgebühren ab 2024 und Vergabe Unterstützung Zweitwohnungssteuer in 2024
145	WiFi	I	54	111200	Finanzverwaltung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	20.000	25.136,01	61.953,39	
146	WiFi	I	54	111200	Finanzverwaltung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	16.000	16.000	16.000	16.000	40.000	0	103.431,40	31.647,31	
147	WiFi	I	57	111200	Finanzverwaltung	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.700	3.700	3.700	1.600	3.400	900	2.959,62	1.999,20	
148	WiFi	I	57	111200	Finanzverwaltung	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	0	0	100	100	74,60	74,60	
149	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.700	48.500	49.300	50.100	54.200	59.800	22.865,87	64.674,35	
150	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.900	58.800	59.700	60.600	57.600	47.900	29.993,78	26.884,04	
151	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	3.200	3.300	3.400	3.500	4.200	3.500	2.015,87	1.795,01	
152	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000	12.200	12.400	12.600	11.600	9.700	6.019,83	5.608,76	
153	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	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
154	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	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
155	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	5.700	5.700	5.700	5.700	7.300	4.700	8.027,40	134.123,00	
156	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	5.400	1.644,19	3.839,15	Fraktionszuschüsse werden genau auf 5.400 berechnet (entspr. Beschlusslage Magistrat/RVS); kann geringer sein, wenn Verwendungsnachweise nicht in entspr. Höhe vorgelegt werden können.
157	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	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	190.000	143.138,00	151.214,00	Aufwandsentschädigungen lt. Entschädigungssatzung (inkl. Digitalpauschale), Ortsrecht 1.12, erhöhte Entschädigung gem. EntschVO SH
158	WiFi	I	54	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	5.600	9.000	9.201,76	7.921,21	Bekanntmachungen RVS, Nachrufe Ratsmitglieder, etc.
159	WiFi	I	54	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5431000011	Durchführung von Einwohnerversammlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	5.300	0,00	0,00	Einwohnerversammlung
160	WiFi	IV	54	111520	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	0	0	0,00	0,00	
161	ASTE	III	41	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-134.700	0	0	0	-16.500	0	-16.541,50	0,00	Fördermittel Klimaschutzkonzept
162	ASTE	III	50	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.800	35.400	36.000	36.600	33.800	26.900	28.337,37	27.512,81	
163	ASTE	III	50	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200	1.800	1.848,33	1.787,97	
164	ASTE	III	50	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	7.500	7.700	7.900	7.200	5.800	6.061,68	5.867,09	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
165	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	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
166	ASTE	III	52	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.000	1.000	1.000	600	1.000	0,00	285,00	Höherer Bedarf durch Klimaschutzmanager
167	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	10.400	10.400	15.568,00	16.548,00	Sitzungsgelder, wie Vorjahr
168	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	100	0,00	0,00	
169	ASTE	III	54	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	100	24.300	212,98	204,40	300 € Beig-Verlag, wie Vorjahr und weitere Kosten f. Klimaschutz (2.700 €)
170	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	0	0	0	-100	-100	-171,18	-171,18	
171	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	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	0	0	-44.772,40	0,00	
172	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	60.600	61.600	62.600	63.600	65.000	59.200	70.120,15	68.016,17	
173	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	23.600	24.000	24.400	24.800	20.700	22.500	24.334,20	19.962,87	
174	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	1.300	1.400	1.500	1.600	1.400	1.100	1.623,97	1.329,78	
175	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	4.900	5.000	5.100	5.200	4.300	3.600	5.012,77	4.102,67	
176	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	200	300	400	100	100	85,82	14,70	
177	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	2.200	2.200	2.200	2.200	14.800	21.400	2.003,70	20.512,00	
178	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	3.400	3.400	3.400	3.400	1.700	2.600	8.181,41	3.098,84	
179	SCH	IV	52	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	100	0	144,91	549,72	Verfügungsmittel FB IV
180	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	19.000	19.000	19.000	19.000	12.000	10.000	16.352,00	10.416,00	
181	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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	3.000	316,78	2.038,36	Jugendbeirat
182	SCH	IV	54	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	3.000	3.000	5.874,03	3.455,97	Verfügungsmittel FB IV

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
183	SCH	IV	54	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5431000001	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	4.800	1.200,52	45,14	Verfügungsmittel für den Seniorenbeirat
184	SCH	IV	54	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5431000002	Geschäftsaufwendungen Kinder- und Jugendbeirat	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	Verfügungsmittel für Kinder- und Jugendbeirat, neues Produktkonto
185	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	1.800	1.600	1.000	0	200	200	1.773,08	788,11	
186	ASTE	III	41	111700	Bauverwaltung und	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.867,81	-1.921,28	Landeszuschuss Grabenunterhaltung
187	ASTE	III	41	111700	Bauverwaltung und	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-36.500	-35.500	-35.500	-35.500	-39.600	-39.600	-39.692,38	-39.692,38	
188	ASTE	III	41	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-511,32	-511,32	
189	ASTE	III	43	111700	Bauverwaltung und	4311000000	Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	0	-100	-100	0,00	0,00	
190	ASTE	KSP	441-442, 446	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4411000000	Mieten und Pachten	-424.700	-424.700	-424.700	-424.700	-424.700	-440.100	-436.079,18	-427.589,86	Anteil FB III, Summe Mieten/Pachten/Erbbaurechte
191	ASTE	III	441-442, 446	111700	Bauverwaltung und	4411002000	Mieten und Pachten 19%	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-497,58	0,00	
192	ASTE	III	448	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-500	-500	-500	-200	-257,67	-244,12	Gebäudeversicherung Kleingarten Hasenmoor
193	ASTE	III	45	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-3.281.000	0	0	0	-2.400.000	-2.900.000	-7.740,00	-6.934,74	In 2024 geplante Veräußerungen und dadurch erwirtschaftete Erträge
194	ASTE	III	45	111700	Bauverwaltung und	4562000000	Verzugs- und Prozesszinsen	-100	-100	-100	-100	-400	0	-9,62	0,00	
195	ASTE	III	45	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	0	-100	-162.106,35	-30.169,00	
196	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	236.600	240.200	243.900	247.600	278.500	279.800	224.894,05	247.244,24	
197	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.100	152.400	154.700	157.100	112.700	130.400	131.029,63	130.253,13	
198	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	500	600	700	800	600	700	30,72	30,72	
199	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	9.000	9.200	9.400	9.400	8.700	8.651,51	8.501,51	
200	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.300	31.800	32.300	32.800	29.000	27.700	27.789,32	27.713,70	
201	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	700	800	900	700	300	193,28	293,52	
202	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	63.000	63.000	63.000	63.000	65.800	64.400	55.838,80	84.491,00	
203	ASTE	KSP	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.000	97.000	92.000	92.000	94.000	76.400	8.922,63	38.077,88	
204	ASTE	III	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	Abrechnung KSP
205	ASTE	III	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5231000000	Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.100	4.100	6.000	3.000	5.314,93	2.290,42	Miete WC Bahnhof (1.300 €), Miete Bauzaun Eggerstedt (2.800 €)
206	ASTE	III	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	60.000	24.600,85	18.273,06	Anteil FB III
207	ASTE	KSP	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	35.600	35.600	35.600	35.600	66.400	68.500	26.934,41	19.148,52	
208	ASTE	III	52	111700	Bauverwaltung und	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000	2.400	2.596,60	246,20	
209	ASTE	III	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Abbruchkosten für das Wohnhaus Kleingartenanlage Hasenmoor. Aufgrund des überaus schlechten Zustandes des Hauses ist jegliche Weiternutzung (Mieterin ist ausgezogen) ausgeschlossen und dürfte zudem unzulässig sein. Innen sind die Wände teilweise nass und großflächig vom schwarzen Schimmel befallen. Dieser breitet sich aufgrund fehlender Heizkörper in einigen Räumlichkeiten weiter aus. Außen befindet sich das Haus in einem sehr maroden Zustand. Das Dach ist seit längerer Zeit undicht, wodurch einige Dachbalken stark verrottet sind. Ein Wiederaufbau ist derzeit nicht geplant, so dass diese Maßnahme nicht unter die Herstellungskosten fällt. Ein Verkauf des Grundstückes ist ebenfalls nicht geplant, so dass diese Maßnahme auch nicht unter dem Umlaufvermögen fällt. Sie ist somit konsumtiv zu veranschlagen.
210	ASTE	III	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.500	32.500	32.500	32.500	31.000	31.000	30.656,48	30.628,63	Beiträge an Wasserverbände
211	ASTE	III	54	111700	Bauverwaltung und	5431000000	Geschäftsaufwendungen	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	42.000	12.866,30	55.039,38	
212	ASTE	III	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	14.700	0	-57,00	0,01	Finanzamt Itzehoe, Umsatzsteuervoranmelduung
213	ASTE	KSP	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	127.900	127.900	127.900	127.900	118.000	116.200	103.961,22	91.752,42	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 16.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 111.900 €
214	ASTE	III	57	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.700	7.600	2.600	2.600	8.700	8.700	8.674,88	11.254,42	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
215	ASTE	III	57	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	500	100	0	0	500	500	518,80	518,80	
216	ASTE	III	57	111700	Bauverwaltung und	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.633,42	316.633,43	
217	ASTE	III	57	111700	Bauverwaltung und	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.900	2.500	1.000	1.000	5.100	6.600	7.515,43	6.761,47	
218	WiFi	Bgm, Stab	50	111800	Justiziariat	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.000	72.100	73.200	74.300	60.700	60.400	65.138,58	59.453,67	
219	WiFi	Bgm, Stab	50	111800	Justiziariat	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	4.000	4.100	4.200	3.900	4.000	4.434,45	4.066,56	
220	WiFi	Bgm, Stab	50	111800	Justiziariat	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.100	13.300	13.500	13.800	12.100	12.200	13.071,03	12.366,57	
221	WiFi	Bgm, Stab	50	111800	Justiziariat	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	59,00	0,00	
222	WiFi	Bgm, Stab	52	111800	Justiziariat	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	600	0	700	1.500	355,81	0,00	
223	WiFi	Bgm, Stab	52	111800	Justiziariat	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	0	500	1.000	0,00	0,00	
224	WiFi	Bgm, Stab	54	111800	Justiziariat	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	0	1.700	3.500	5.274,97	772,45	
225	WiFi	I	448	121200	Wahlen und Abstimmungen	4480000000	Erstattungen vom Bund	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-22.768,99	0,00	2024 EuW, 2025 BTW, KJB, 2026 Schiedsamt, 2027 Seniorenbeirat, KJB, Landtag
226	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.700	17.000	17.300	17.600	22.700	13.200	18.258,08	12.686,65	
227	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.700	21.100	21.500	21.900	18.900	17.900	17.659,84	10.799,05	
228	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	1.300	1.400	1.500	1.300	1.300	1.134,37	708,39	
229	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.700	3.800	3.300	3.200	2.781,83	1.704,71	
230	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	172,94	0,00	
231	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.600	5.600	5.600	5.600	3.000	27.100	4.837,30	61.000,00	
232	WiFi	I	52	121200	Wahlen und Abstimmungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	30.000	5.000	35.000	40.000	32.000	28.840,25	21.056,79	2024 EuW, 2025 BTW, KJB, 2026 Schiedsamt, 2027 Seniorenbeirat, KJB, Landtag
233	WiFi	I	52	121200	Wahlen und Abstimmungen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	60.000	0	120.000	60.000	1.000	0,00	1.008,46	Unterstützung Wahl durch KSP
234	WiFi	I	54	121200	Wahlen und Abstimmungen	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	7.000	0	8.500	16.000	0	7.433,67	0,00	Aufwendungen für Wahlhelfer
235	WiFi	I	54	121200	Wahlen und Abstimmungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	28.200	60.000	500	90.000	65.000	20.000	7.599,96	26.970,87	Porto + Bekanntmachungen Wahlen
236	WiFi	I	57	121200	Wahlen und Abstimmungen	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	300	300	300	0	0	228,21	57,05	
237	WiFi	I	57	121200	Wahlen und Abstimmungen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	200	0	0	0	0	129,60	129,60	
238	WiFi	II	43	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4311000000	Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-3.000	-1.327,36	-1.965,47	
239	WiFi	II	448	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000	-38.280,22	-36.434,12	
240	WiFi	II	45	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4561000000	Bußgelder	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-452,00	-1.205,00	
241	WiFi	II	45	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0	0	-23.601,10	0,00	
242	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	99.000	100.500	102.100	103.700	107.700	103.700	114.553,31	114.088,20	
243	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.700	232.200	235.700	239.300	278.400	297.100	141.262,19	105.397,14	
244	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.600	14.900	15.200	15.500	21.000	22.200	10.391,14	6.863,90	
245	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.800	48.600	49.400	50.200	59.600	60.600	29.597,85	22.333,91	
246	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	900	1.000	1.100	900	100	254,94	162,14	
247	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.000	20.000	20.000	20.000	21.100	29.500	17.870,40	30.926,00	
248	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	0	0	4.000	900	4.625,53	784,16	
249	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	700	700	0	0	700	700	212,72	387,56	
250	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	300	300	300	300	300	300	65,48	90,97	
251	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	500	500	1.000	1.000	1.667,59	0,00	
252	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	3.700	3.700	3.700	3.700	4.000	3.395,90	3.458,42	
253	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.000	110.000	120.000	120.000	100.000	90.000	108.236,51	81.004,20	
254	WiFi	II	54	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	29.100	29.100	29.100	29.100	31.000	6.500	5.226,43	3.670,40	
255	WiFi	II	54	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	700	700	2.100	2.100	2.002,57	2.002,48	
256	WiFi	KSP	54	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	168.000	168.000	168.000	168.000	90.000	90.000	79.056,83	63.202,32	
257	WiFi	II	54	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	11.600	24.038,57	7.701,25	
258	WiFi	II	57	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.242,80	3.242,70	
259	WiFi	II	43	122150	Gewerbeangelegenheiten	4311000000	Verwaltungsgebühren	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-36.608,35	-34.467,64	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
260	WiFi	II	45	122150	Gewerbeangelegenheiten	4561000000	Bußgelder	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-500	-335,00	-210,00	
261	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	105.000	106.600	108.200	109.900	47.600	47.200	52.041,87	45.890,18	
262	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.300	103.900	105.500	107.100	127.600	120.900	90.377,38	72.932,89	
263	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	6.200	6.300	6.400	8.900	8.400	6.030,47	5.686,02	
264	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.100	21.500	21.900	22.300	26.500	25.100	19.124,05	15.409,88	
265	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	400	500	600	400	100	59,00	0,00	
266	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.900	11.900	11.900	11.900	8.500	4.900	10.775,40	10.327,00	
267	WiFi	II	52	122150	Gewerbeangelegenheiten	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	200	200	500	500	65,33	303,69	
268	WiFi	II	52	122150	Gewerbeangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	1.000	2.000	1.344,05	2.030,07	
269	WiFi	II	52	122150	Gewerbeangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.600	3.780,47	3.755,48	
270	WiFi	II	54	122150	Gewerbeangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.200	1.168,66	1.218,89	
271	WiFi	II	54	122150	Gewerbeangelegenheiten	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	100	100	100	100	100	700	287,85	709,45	
272	WiFi	II	43	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	4311000000	Verwaltungsgebühren	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-40.000	-40.000	-51.307,94	-48.342,54	
273	WiFi	II	45	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	4561000000	Bußgelder	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-230.000	-295.095,64	-182.390,04	
274	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	67.600	68.700	69.800	70.900	69.300	93.800	111.509,03	100.077,73	
275	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312.300	317.000	321.800	326.700	320.500	322.200	238.662,84	214.680,56	
276	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000	18.300	18.600	18.900	20.700	21.100	13.859,22	12.336,95	
277	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.400	64.400	65.400	66.400	65.600	65.900	49.536,74	44.855,43	
278	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	800	900	1.000	0	300	206,36	176,52	
279	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	55.400	55.400	55.400	55.400	12.600	32.100	120.564,00	42.879,00	
280	WiFi	II	52	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.700	2.800	3.000	4.000	3.000	2.209,39	2.450,07	
281	WiFi	II	52	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	1.496,12	1.208,16	Erhöhter Bedarf für neue Fachdienstleitung
282	WiFi	II	52	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.200	30.900	32.500	34.200	27.000	26.900	20.507,99	21.336,17	Steigende Kosten für Owi-Verfahren ruhender Verkehr
283	WiFi	II	54	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	21.600	21.600	21.600	21.600	25.000	25.000	16.178,16	15.849,86	
284	WiFi	II	57	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.100	1.700	1.700	1.700	0	900	2.797,41	2.275,33	
285	WiFi	II	57	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	200	0	0	400	400	478,85	478,84	
286	WiFi	II	43	122250	Personenstandswesen	4311000000	Verwaltungsgebühren	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-99.000	-120.685,49	-117.393,17	
287	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	89.300	90.700	92.100	93.500	86.000	84.700	93.335,11	89.551,03	
288	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.700	89.100	90.500	91.900	143.700	146.600	87.933,69	109.802,44	
289	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900	6.000	6.100	6.200	9.900	7.100	5.944,81	7.402,43	
290	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	18.600	18.900	19.200	29.800	22.600	18.361,22	23.196,49	
291	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	600	700	500	100	0,00	0,00	
292	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.200	22.200	22.200	22.200	19.500	9.400	20.567,00	37.682,00	
293	WiFi	II	52	122250	Personenstandswesen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	2.500	2.500	2.500	1.600	2.500	1.117,70	2.172,10	Neue eingestellte Kräfte benötigen Grundlehrgänge, um als Standesbeamte eingesetzt werden zu können.
294	WiFi	II	52	122250	Personenstandswesen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	21.500	21.500	21.500	20.000	22.500	19.599,20	17.274,55	
295	WiFi	II	52	122250	Personenstandswesen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	400	400	400	400	291,79	347,88	
296	WiFi	II	54	122250	Personenstandswesen	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	300	458,54	225,00	
297	WiFi	II	54	122250	Personenstandswesen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	1.895,77	1.846,63	
298	WiFi	II	57	122250	Personenstandswesen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	500	500	500	0	500	0	460,77	274,39	
299	WiFi	II	43	122300	Bürgerbüro	4311000000	Verwaltungsgebühren	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-357.000	-300.000	-391.146,05	-307.589,16	
300	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	91.000	92.400	93.800	95.300	63.800	63.900	70.344,13	67.448,08	
301	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	370.100	375.700	381.400	387.200	401.200	347.800	269.010,04	224.948,75	
302	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.200	23.600	24.000	24.400	29.700	24.100	17.782,57	14.953,22	
303	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.100	78.300	79.500	80.700	82.700	72.100	57.964,48	46.673,71	
304	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	700	800	900	700	100	0,00	0,00	
305	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.000	16.000	16.000	16.000	15.900	15.100	14.380,90	21.878,00	
306	WiFi	II	52	122300	Bürgerbüro	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	1.817,81	
307	WiFi	II	52	122300	Bürgerbüro	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	315.000	255.000	289.268,70	229.143,55	
308	WiFi	II	54	122300	Bürgerbüro	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	600	500	1.366,87	511,80	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
309	WiFi	II	57	122300	Bürgerbüro	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.800	1.800	1.200	0	1.200	0	1.700,91	548,99	
310	SKS	II	41	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-467,05	-467,05	
311	SKS	II	43	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.800.000	-1.800.000	-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.501.750,06	-1.510.115,58	
312	SKS	II	45	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4583000000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-100	-100	0	-0,37	-0,15	
313	SKS	II	45	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-15.826,66	-34.628,43	
314	SKS	II	46	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-224,00	-1.961,34	
315	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	72.500	73.600	74.800	76.000	70.100	69.000	75.700,30	72.401,86	
316	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.100	81.400	82.700	84.000	126.000	128.200	43.709,69	61.905,18	
317	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	5.500	5.600	5.700	9.500	9.600	2.857,82	4.028,11	
318	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.600	16.900	17.200	17.500	25.800	26.200	9.348,76	12.917,11	
319	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.700	17.700	17.700	17.700	16.400	26.000	15.981,70	21.970,00	
320	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Bewirtschaftung durch FB II	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	166.000	80.299,65	78.427,69	
321	SKS	KSP	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5211000001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ausschließlich KSP	100.000	115.000	115.000	115.000	80.000	0	0,00	0,00	
322	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5231000000	Mieten und Pachten	1.050.000	920.000	880.000	800.000	1.500.000	1.100.000	963.579,96	902.963,19	
323	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	376.500	376.500	376.500	376.500	480.000	380.000	280.706,29	181.494,17	
324	SKS	KSP	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	258.000	258.000	258.000	258.000	323.200	245.400	220.379,39	236.088,96	
325	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300	300	200	0,00	169,70	
326	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300	700	1.500	276,60	34,00	
327	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	307.000	275.115,75	243.523,52	
328	SKS	II	54	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	42.300	5.000	45.000	5.000	65.000	60.000	8.943,11	16.675,89	
329	SKS	II	54	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100.000	22.041,59	98.452,77	
330	SKS	KSP	54	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	244.100	244.100	244.100	244.100	235.500	221.900	206.170,29	420.556,87	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 15.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 229.100 €
331	SKS	II	54	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	53.000	52.700	77.771,97	91.232,23	
332	SKS	II	57	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.515,91	4.515,91	
333	SKS	II	57	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	10.800	10.000	8.800	0	6.300	2.900	12.868,07	5.793,91	
334	SKS	II	57	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	29.700	29.700	29.700	27.700	29.700	29.700	29.673,77	29.673,83	
335	WiFi	I	41	126010	Brandschutz	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.085,31	-2.085,31	
336	WiFi	I	41	126010	Brandschutz	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-21.300	-18.500	-18.500	-18.500	-34.600	-37.000	-37.065,65	-42.166,11	
337	WiFi	I	43	126010	Brandschutz	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-42.920,48	-34.254,20	Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr. Der Ertrag aus kostenpflichtigen Einsätzen lässt sich nur schwer kalkulieren.
338	WiFi	KSP	441-442, 446	126010	Brandschutz	4411000000	Mieten und Pachten	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.700	-38.100	-39.762,86	-37.058,67	
339	WiFi	I	448	126010	Brandschutz	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-774,60	-6.142,96	Erstattungen des Kreises Pinneberg für Fortbildungsmaßnahmen der Einsatzkräfte
340	WiFi	I	50	126010	Brandschutz	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351.300	356.600	362.000	367.500	254.100	266.500	272.238,87	276.300,36	
341	WiFi	I	50	126010	Brandschutz	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.200	21.600	22.000	22.400	16.000	16.800	17.717,14	18.035,33	
342	WiFi	I	50	126010	Brandschutz	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.900	75.100	76.300	77.500	54.500	57.000	58.310,25	59.320,59	
343	WiFi	I	50	126010	Brandschutz	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	600	700	500	100	0,00	0,00	
344	WiFi	KSP	52	126010	Brandschutz	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	285.000	105.000	105.000	77.000	21.500	38.979,13	47.901,63	
345	WiFi	I	52	126010	Brandschutz	5231000000	Mieten und Pachten	75.700	75.700	75.700	75.700	0	0	0,00	0,00	Zusätzliches Anmieten von Flächen für einen vorübergehenden weiteren Standort (Ds.-Nr. 23/195) 30.000 plus Stromkosten 5.000; restlicher Ansatz wurde vom KSP ermittelt und veranschlagt
346	WiFi	KSP	52	126010	Brandschutz	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	124.900	124.900	124.900	124.900	130.800	80.200	77.523,87	0,00	
347	WiFi	I	52	126010	Brandschutz	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	95.000	100.000	105.000	110.000	90.000	70.000	88.057,44	55.605,21	Erhöhung bedingt durch gestiegene Kraftstoffkosten erhöhter Finanzmittelbedarf und Reparaturbedarf, da Fahrzeuge älter und anfälliger werden
348	WiFi	I	52	126010	Brandschutz	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.600	15.507,79	3.738,69	Wetterschutzparka, Ersatz gem. Dienstkleidungsvorschrift
349	WiFi	I	52	126010	Brandschutz	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.900	11.400	11.400	11.400	22.500	25.000	11.563,40	9.127,15	Vorstandsklausur, Drehleiterschulung, Regelbedarf
350	WiFi	I	52	126010	Brandschutz	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.000	75.000	75.000	125.000	87.000	75.000	69.439,58	49.889,87	Regelbedarf 75.000 €, Auffrischung der Hepatitis-Impfungen der Einsatzkräfte 1.600 € und 60-jähriges Jubiläum der Jugendfeuerwehr 7.500 € in 2024. Im Jahr 2027 feiert die Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen.

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
351	WiFi	I	53	126010	Brandschutz	5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	21.000	22.000	23.000	24.000	20.000	20.000	19.790,44	19.146,79	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
352	WiFi	I	53	126010	Brandschutz	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000,00	10.000,00	Erhöhung Kameradschaftskasse in 2023
353	WiFi	I	54	126010	Brandschutz	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000	31.000	32.000	33.000	25.000	20.000	29.408,41	18.169,28	Ggf. zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 5.000 für 2. stv. Wehrführer (Vorbehallich der Zustimmung der RV und Mitgliederversammlung), Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
354	WiFi	I	54	126010	Brandschutz	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	58.000	8.000	18.261,38	26.781,37	
355	WiFi	I	54	126010	Brandschutz	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120.000	125.000	130.000	135.000	115.000	115.000	105.245,69	105.003,57	Erhöhung der Versicherungsumlagen, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
356	WiFi	KSP	54	126010	Brandschutz	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.200	166.200	166.200	166.200	148.800	136.400	125.256,11	111.886,82	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 15.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 147.200 €
357	WiFi	I	57	126010	Brandschutz	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	230.200	159.200	135.100	131.500	183.300	230.300	291.662,99	277.678,87	
358	WiFi	I	57	126010	Brandschutz	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	11.400	7.100	3.400	0	5.700	13.000	20.064,12	18.167,30	
359	WiFi	I	57	126010	Brandschutz	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.066,47	26.066,46	
360	SCH	IV	41	211100	Hans-Claussen-Schule	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-100	-100	0	0	0	0	-100,00	-100,00	
361	SCH	IV	41	211100	Hans-Claussen-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.968,15	-9.968,13	
362	SCH	IV	43	211100	Hans-Claussen-Schule	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-200	-200	-200	-200	-1.200	0	-574,00	0,00	
363	SCH	IV	448	211100	Hans-Claussen-Schule	4481000000	Erstattungen vom Land	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.139,00	0,00	
364	SCH	IV	448	211100	Hans-Claussen-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-15.800	-21.000	-12.000	-12.200	-12.200	-9.300	-18.286,69	-7.358,83	Schulkostenbeiträge
365	SCH	IV	50	211100	Hans-Claussen-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	25.100	25.500	25.900	24.000	27.600	25.661,22	28.020,93	
366	SCH	IV	50	211100	Hans-Claussen-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600	1.900	1.655,12	1.807,33	
367	SCH	IV	50	211100	Hans-Claussen-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300	5.400	5.500	5.600	5.200	5.800	5.465,67	5.879,15	
368	SCH	IV	50	211100	Hans-Claussen-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
369	SCH	KSP	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.000	171.000	171.000	171.000	142.000	141.900	171.647,22	131.741,43	
370	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	10.900	10.900	10.900	10.900	9.900	9.900	9.901,80	191.168,75	Sicherheitsdienst Schulen
371	SCH	KSP	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen auschließlich nur KSP	291.300	291.300	291.300	291.300	375.200	184.200	209.770,85	0,00	
372	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.800	8.800	9.993,89	8.846,16	Schulbudget
373	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	2.700	2.900	2.900	2.900	2.700	5.300	2.524,78	2.880,43	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
374	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000	12.100	12.100	22.887,09	12.723,67	Schulbudget
375	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	35.000	35.000	35.000	35.000	33.700	35.000	7.679,38	9.387,42	Komplementärfinanzierung OGT in Trägerschaft
376	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200	25,00	75,00	Schulbudget
377	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.900	7.900	7.241,62	8.569,78	Schulbudget
378	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	838,80	793,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
379	SCH	KSP	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	228.500	228.500	228.500	228.500	188.600	180.500	178.871,50	153.418,85	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 198.500 €
380	SCH	IV	57	211100	Hans-Claussen-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.700	20.700	20.200	19.500	11.500	12.000	17.550,61	14.635,63	
381	SCH	IV	57	211100	Hans-Claussen-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	4.800	3.900	2.200	0	1.600	2.700	6.562,86	5.247,52	
382	SCH	IV	57	211100	Hans-Claussen-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.172,77	31.172,77	
383	SCH	IV	41	211150	Grundschule Rübekamp	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-18.100	-23.361,66	-13.628,34	Förderbescheid durch das Land SH
384	SCH	IV	41	211150	Grundschule Rübekamp	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.300	-33.300	-33.761,11	-33.387,92	
385	SCH	IV	43	211150	Grundschule Rübekamp	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-600	-600	-600	-600	-600	-900	-606,60	-1.647,07	
386	SCH	IV	43	211150	Grundschule Rübekamp	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-500	-500	-500	-500	-500	0	-1.368,00	0,00	
387	SCH	IV	448	211150	Grundschule Rübekamp	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-12.200	-16.300	-9.300	-9.500	-12.100	-9.200	-8.748,96	-8.095,08	Schulkostenbeiträge
388	SCH	IV	50	211150	Grundschule Rübekamp	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.200	36.800	37.400	38.000	35.300	36.000	38.211,96	37.461,34	
389	SCH	IV	50	211150	Grundschule Rübekamp	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400	2.460,09	2.411,63	
390	SCH	IV	50	211150	Grundschule Rübekamp	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	7.800	8.000	8.200	7.400	7.600	8.057,41	7.862,03	
391	SCH	IV	50	211150	Grundschule Rübekamp	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	13,00	
392	SCH	KSP	52	211150	Grundschule Rübekamp	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.000	520.000	270.000	270.000	223.000	141.200	232.508,33	54.834,84	
393	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5231000000	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	9.560,40	14.340,60	Schulbudget
394	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	4.600	4.600	4.600	4.600	4.200	4.000	3.960,72	160.868,05	Sicherheitsdienst Schulen
395	SCH	KSP	52	211150	Grundschule Rübekamp	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen auschließlich nur KSP	438.000	438.000	438.000	438.000	457.100	184.700	190.904,90	0,00	
396	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	14.624,91	8.797,57	Schulbudget
397	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	2.300	2.500	2.500	2.500	2.300	4.500	2.518,50	3.010,59	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
398	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.900	9.900	9.321,98	10.486,15	Schulbudget

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
399	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	35.000	35.000	35.000	35.000	43.000	18.100	18.627,51	6.643,05	Komplementärfinanzierung OGT zu Landesförderung
400	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	100,00	240,20	Schulbudget
401	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5431000000	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.234,25	5.943,14	Schulbudget
402	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	838,80	793,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
403	SCH	KSP	54	211150	Grundschule Rübekamp	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	218.000	218.000	218.000	218.000	179.500	171.500	167.422,07	149.206,35	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 188.000 €
404	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	35.000	35.000	35.000	35.000	43.000	18.100	19.161,01	12.048,06	Gegenkonto zu 211150.4141000009
405	SCH	IV	57	211150	Grundschule Rübekamp	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.800	9.500	9.400	9.400	800	800	6.533,69	883,47	
406	SCH	IV	57	211150	Grundschule Rübekamp	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	6.500	4.000	3.200	0	3.900	4.400	8.264,49	5.718,22	
407	SCH	IV	57	211150	Grundschule Rübekamp	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.447,59	79.447,58	
408	SCH	IV	57	211150	Grundschule Rübekamp	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.771,38	1.771,38	
	SCH	IV	41	211200	Helene-Lange-Schule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0,00	0,00	Schule wird OGT zum Schuljahresbeginn 2024/2024
	SCH	IV	43	211200	Helene-Lange-Schule	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT -	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0,00	Elternbeiträge
409	SCH	IV	41	211200	Helene-Lange-Schule	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-600	-600	-1.224,71	-689,22	
410	SCH	IV	41	211200	Helene-Lange-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.800	-11.200	-11.212,72	-11.212,73	
411	SCH	IV	43	211200	Helene-Lange-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.400	-1.000	-2.304,80	-819,20	
412	SCH	IV	448	211200	Helene-Lange-Schule	4481000000	Erstattungen vom Land	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0	-2.278,00	0,00	
413	SCH	IV	448	211200	Helene-Lange-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-6.100	-8.100	-4.600	-4.700	-7.600	-13.000	-969,86	-2.546,69	Schulkostenbeiträge
414	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.900	33.400	34.000	34.600	32.100	32.900	38.819,02	33.542,67	
415	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.100	2.200	2.100	2.200	2.503,81	2.163,51	
416	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	7.400	7.600	7.800	7.000	7.100	8.355,91	7.195,06	
417	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	45,53	
418	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
419	SCH	KSP	52	211200	Helene-Lange-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.000	420.000	225.000	225.000	172.000	186.800	489.831,18	114.707,98	Erhöhung des Planwertes in 2025 um 300.000 € für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes.
420	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2.011,83	9.657,35	Schulbudget
421	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	12.900	12.900	12.900	12.900	11.700	11.600	11.648,28	122.195,88	Sicherheitsdienst Schulen
422	SCH	KSP	52	211200	Helene-Lange-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	162.900	162.900	162.900	162.900	129.300	156.800	157.206,09	0,00	
423	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	17.990,11	8.025,69	Schulbudget
424	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	2.100	2.300	2.300	2.300	2.100	4.300	851,87	2.070,55	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
425	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	15.155,15	17.014,12	Schulbudget
	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0,00	0,00	Komplementärfinanzierung zu Landesförderung
426	SCH	IV	54	211200	Helene-Lange-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	Schulbudget
427	SCH	IV	54	211200	Helene-Lange-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	2.852,57	4.259,52	Schulbudget
428	SCH	IV	54	211200	Helene-Lange-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	838,80	793,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
429	SCH	KSP	54	211200	Helene-Lange-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	318.800	318.800	318.800	318.800	272.700	258.000	255.404,64	223.416,53	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 288.800 €
	SCH	IV	54	211200	Helene-Lange-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0,00	0,00	Gegenkonto zu 211200.4141000009
430	SCH	IV	57	211200	Helene-Lange-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.100	13.300	13.300	12.200	17.600	17.600	18.161,09	17.506,97	
431	SCH	IV	57	211200	Helene-Lange-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	4.000	3.100	1.500	0	2.200	3.700	6.649,04	9.692,27	
432	SCH	IV	57	211200	Helene-Lange-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.773,42	32.773,42	
433	SCH	IV	41	211250	Schule Thesdorf	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000,00	-35.000,00	Förderbescheid durch das Land SH
434	SCH	IV	41	211250	Schule Thesdorf	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-200	0	0	0	-200	-200	-286,00	-286,00	
435	SCH	IV	41	211250	Schule Thesdorf	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.365,48	-16.365,52	
436	SCH	IV	43	211250	Schule Thesdorf	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	0,00	-369,00	Elternbeiträge
437	SCH	IV	448	211250	Schule Thesdorf	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-7.400	-9.800	-5.600	-5.700	-6.600	-6.000	-6.821,56	-1.188,06	Schulkostenbeiträge
438	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.600	32.100	32.600	33.100	29.400	30.000	33.560,11	34.207,85	
439	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.900	2.000	2.100	1.900	2.000	2.138,23	2.084,68	
440	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.700	6.900	7.100	7.300	6.300	6.400	7.134,07	6.876,84	
441	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
442	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
443	SCH	KSP	52	211250	Schule Thesdorf	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.000	358.100	216.100	216.100	180.000	179.300	117.162,72	50.835,35	
444	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	4.400	4.400	4.400	4.400	4.000	0	3.960,72	231.993,78	Sicherheitsdienst Schulen
445	SCH	KSP	52	211250	Schule Thesdorf	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	268.100	268.100	268.100	268.100	300.300	242.000	207.837,93	0,00	
446	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	13.500	13.500	12.169,80	10.896,24	Schulbudget
447	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	3.000	3.200	3.200	3.200	3.000	6.000	2.639,56	160,45	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
448	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.200	12.200	12.200	12.200	10.400	10.400	10.127,28	8.885,68	Schulbudget
449	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	45.000	45.000	45.000	45.000	55.500	35.000	34.042,70	32.608,07	Komplementärfinanzierung zu Landesförderung
450	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	155,00	75,00	Schulbudget
451	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5431000000	Geschäftsaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	10.600	10.600	11.072,53	11.215,44	Schulbudget
452	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	838,80	793,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
453	SCH	KSP	54	211250	Schule Thesdorf	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	188.500	188.500	188.500	188.500	158.700	151.200	132.845,02	120.696,04	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 158.500 €
454	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	38.034,59	32.607,59	Gegenkonto zu 211250.4141000009
455	SCH	IV	57	211250	Schule Thesdorf	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.800	6.700	5.000	2.300	8.700	8.900	9.191,83	9.079,46	
456	SCH	IV	57	211250	Schule Thesdorf	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.800	1.500	1.300	0	1.100	3.800	5.233,75	4.615,34	
457	SCH	IV	57	211250	Schule Thesdorf	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.552,40	46.552,40	
458	SCH	IV	41	211300	Schule Waldenau	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-100	-100	0	0	-100	-100	-147,40	-147,40	
459	SCH	IV	41	211300	Schule Waldenau	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-368,54	-368,54	
460	SCH	IV	43	211300	Schule Waldenau	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.248,00	0,00	
461	SCH	KSP	441-442, 446	211300	Schule Waldenau	4411000000	Mieten und Pachten	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.800	-5.000	-4.801,79	-4.753,11	
462	SCH	IV	448	211300	Schule Waldenau	4481000000	Erstattungen vom Land	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.139,00	-3.417,00	
463	SCH	IV	448	211300	Schule Waldenau	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-39.600	-52.800	-30.000	-30.600	-15.400	-15.500	-77.796,08	-7.810,64	Schulkostenbeiträge
464	SCH	IV	50	211300	Schule Waldenau	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	20.200	20.600	21.000	19.400	19.400	20.977,18	20.564,32	
465	SCH	IV	50	211300	Schule Waldenau	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.200	1.300	1.400	1.300	1.300	1.353,02	1.326,39	
466	SCH	IV	50	211300	Schule Waldenau	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	4.300	4.400	4.500	4.000	4.100	4.377,57	4.280,30	
467	SCH	IV	50	211300	Schule Waldenau	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
468	SCH	KSP	52	211300	Schule Waldenau	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.000	202.500	147.500	147.500	223.000	222.400	1.289.901,40	567.451,57	
469	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5231000000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	Schulbudget
470	SCH	KSP	52	211300	Schule Waldenau	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	202.900	202.900	202.900	202.900	242.200	140.600	102.661,20	0,00	
471	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100	10.000	10.000	13.204,78	4.860,86	Schulbudget
472	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	1.100	1.300	1.300	1.300	1.100	2.300	1.509,63	1.422,76	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
473	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	2.670,06	3.802,87	Schulbudget
474	SCH	IV	54	211300	Schule Waldenau	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	0	0	45,00	25,00	Schulbudget
475	SCH	IV	54	211300	Schule Waldenau	5431000000	Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	4.200	4.200	2.121,81	2.877,99	Schulbudget
476	SCH	IV	54	211300	Schule Waldenau	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
477	SCH	KSP	54	211300	Schule Waldenau	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.100	140.100	140.100	140.100	111.300	109.600	101.926,30	178.113,24	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 110.100 €
478	SCH	IV	57	211300	Schule Waldenau	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.400	8.500	7.500	6.100	5.800	5.800	9.339,72	9.440,48	
479	SCH	IV	57	211300	Schule Waldenau	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.600	1.800	1.100	0	1.200	1.500	3.130,57	3.139,40	
480	SCH	IV	57	211300	Schule Waldenau	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	700	700	700	700	700	700	632,16	632,16	
481	SCH	IV	41	217100	Johannes-Brahms-Schule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-37.900	-37.500	-27.704,62	-17.589,54	Förderbescheid durch das Land SH
482	SCH	IV	41	217100	Johannes-Brahms-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-119.600	-119.600	-115.100	-115.100	-115.100	-120.300	-124.817,98	-124.818,02	
483	SCH	IV	43	217100	Johannes-Brahms-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200	-200	-200	-200	-2.000	-1.000	-2.654,60	-2.227,48	
484	SCH	IV	43	217100	Johannes-Brahms-Schule	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-600	-600	-600	-600	-600	0	-363,80	0,00	
485	SCH	KSP	441-442, 446	217100	Johannes-Brahms-Schule	4411000000	Mieten und Pachten	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.437,64	-8.543,05	
486	SCH	IV	448	217100	Johannes-Brahms-Schule	4481000000	Erstattungen vom Land	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.522,00	-1.522,00	
487	SCH	IV	448	217100	Johannes-Brahms-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-1.686.500	-2.248.700	-1.277.600	-1.303.200	-1.660.400	-2.070.000	-1.235.918,59	-974.616,04	Schulkostenbeiträge
488	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.900	80.100	81.400	82.700	77.000	76.900	81.647,72	80.941,43	
489	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.500	4.600	5.000	5.000	5.266,25	5.220,71	
490	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.800	17.100	17.400	17.700	16.400	16.300	17.368,21	17.181,48	
491	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
492	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	400	500	600	300	100	0,00	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
493	SCH	KSP	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.163.000	3.907.200	2.680.000	2.680.000	1.543.000	1.952.400	446.248,46	535.796,85	
494	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5231000001	Mieten und Pachten - Schule -	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	8.605,71	9.511,23	Schulbudget
495	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	21.800	21.800	21.800	21.800	19.800	34.800	21.522,58	639.877,75	Sicherheitsdienst Schulen
496	SCH	KSP	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	1.102.200	881.700	881.700	881.700	914.900	778.700	638.871,85	0,00	
497	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.800	37.800	37.800	37.800	25.000	25.000	46.591,97	23.238,62	Schulbudget
498	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	3.700	3.900	3.900	3.900	3.700	7.300	2.118,79	5.183,48	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
499	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.800	37.800	37.800	37.800	59.100	38.100	18.748,74	53.295,30	Schulbudget
500	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	36.700	36.700	36.700	36.700	53.600	37.500	21.119,28	14.866,21	Komplementärfinanzierung zu Landesförderung
501	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	16.338,94	16.813,96	Schulbudget
502	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	8.600	8.600	8.600	8.600	4.300	8.600	1.748,40	1.523,55	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
503	SCH	KSP	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	706.200	564.900	706.200	706.200	616.700	600.800	575.473,25	499.541,32	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 676.200 €
504	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	36.700	36.700	36.700	36.700	53.600	37.500	21.001,23	14.866,20	Gegenkonto zu 217100.4141000009
505	SCH	IV	57	217100	Johannes-Brahms-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153.000	145.500	101.900	84.000	97.600	111.800	120.142,29	115.106,94	
506	SCH	IV	57	217100	Johannes-Brahms-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	48.400	44.100	4.100	0	12.700	18.100	62.107,70	62.316,88	
507	SCH	IV	57	217100	Johannes-Brahms-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	164.300	163.900	163.900	163.900	165.300	165.800	165.772,56	171.628,41	
508	SCH	IV	41	217150	Theodor-Heuss-Schule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-42.300	-25.800	-23.660,00	-14.384,50	Förderbescheid vom Land (43.970 €)
509	SCH	IV	41	217150	Theodor-Heuss-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-97.300	-97.200	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-97.332,33	-97.332,35	
510	SCH	IV	43	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	-500	-500	-500	-400	-1.193,00	-1.395,31	
511	SCH	IV	43	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	Elternbeiträge
512	SCH	IV	43	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-100	-100	-100	-100	-100	0	-14,00	0,00	
513	SCH	KSP	441-442, 446	217150	Theodor-Heuss-Schule	4411000000	Mieten und Pachten	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.900	-6.647,58	-6.645,10	
514	SCH	IV	448	217150	Theodor-Heuss-Schule	4481000000	Erstattungen vom Land	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.044,00	-2.283,00	
515	SCH	IV	448	217150	Theodor-Heuss-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-427.400	-569.900	-323.800	-330.300	-290.500	-314.000	-582.415,97	-175.850,03	Schulkostenbeiträge
516	SCH	IV	45	217150	Theodor-Heuss-Schule	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	0	0	0,00	0,00	
517	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.900	74.000	75.200	76.400	63.600	77.000	66.702,62	75.407,13	
518	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.200	4.800	5.000	4.966,54	5.031,05	
519	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.500	17.800	18.100	18.400	16.300	17.000	15.644,76	15.702,68	
520	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	200	300	400	500	200	200	194,57	74,45	
521	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	300	400	500	200	100	0,00	0,00	
522	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f.Beschäftigte	20.000	20.000	20.000	20.000	29.300	0	21.974,83	0,00	
523	SCH	KSP	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.000	578.400	786.400	643.000	260.000	259.800	260.156,44	537.921,56	
524	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	10.900	10.900	10.900	10.900	9.900	9.900	9.901,80	526.065,85	Sicherheitsdienst Schulen
525	SCH	KSP	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	562.100	473.600	562.100	562.100	579.600	463.800	383.685,07	0,00	
526	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	35.942,69	22.997,59	Schulbudget
527	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5271000001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Ausstattung Physikraum	2.700	0	0	0	2.700	0	0,00	0,00	
528	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	5.500	5.700	5.700	5.700	5.500	10.800	2.980,29	2.908,00	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
529	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	60.000	30.000	29.422,48	53.155,80	Schulbudget
530	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	44.000	44.000	44.000	44.000	53.200	25.900	11.376,89	6.561,61	Komplementärfinanzierung zu Landesförderung
531	SCH	IV	53	217150	Theodor-Heuss-Schule	5317000005	Zuschüsse an private Unternehmen -OGT-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.103,03	753,30	
532	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	900	900	25,00	45,00	Schulbudget
533	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.000	15.000	14.391,15	10.159,81	Schulbudget
534	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	909,60	864,63	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
535	SCH	KSP	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	726.200	580.900	726.200	726.200	624.200	608.000	593.255,67	511.176,03	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 696.200 €
536	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	44.000	44.000	44.000	44.000	53.200	25.900	11.376,95	6.521,82	Gegenkonto zu 217150.4141000009
537	SCH	IV	57	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.000	24.900	19.300	11.400	31.300	39.400	41.508,20	65.106,30	
538	SCH	IV	57	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	16.800	13.000	2.700	100	9.600	13.100	25.909,46	26.460,86	
539	SCH	IV	57	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700	231.683,59	231.683,57	
540	SCH	IV	57	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.736,70	1.736,70	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
541	SCH	IV	41	218010	Johann-Comenius-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-106.400	-106.400	-102.600	-102.600	-102.400	-102.400	-106.412,02	-106.309,59	
542	SCH	IV	43	218010	Johann-Comenius-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-600	-600	-600	-600	-600	-300	-999,60	-540,94	
543	SCH	IV	448	218010	Johann-Comenius-Schule	4481000000	Erstattungen vom Land	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0	0	-3.992,00	-998,00	
544	SCH	IV	448	218010	Johann-Comenius-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-633.100	-844.200	-479.600	-489.200	-608.600	-492.000	-494.284,83	-402.674,42	Schulkostenbeiträge
545	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.400	60.300	61.300	62.300	57.000	56.600	60.202,64	68.637,82	
546	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	4.200	3.883,07	4.317,67	
547	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	12.800	13.000	13.200	12.100	11.700	12.769,14	15.032,64	
548	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	100	200	300	400	100	100	21,00	0,00	
549	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	400	500	600	300	100	0,00	0,00	
550	SCH	KSP	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	413.000	485.900	376.400	376.400	263.000	312.400	197.958,13	614.228,43	
551	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	500	500	500	500	12.000	12.000	1.365,68	10.743,32	Schulbudget
552	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	10.900	10.900	10.900	10.900	9.900	9.900	9.901,80	334.459,23	Sicherheitsdienst Schulen
553	SCH	KSP	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	711.400	585.100	711.400	711.400	810.000	452.100	505.808,73	0,00	
554	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.700	25.700	25.700	25.700	18.700	18.700	25.490,66	42.483,27	Schulbudget
555	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	3.000	3.200	3.200	3.200	3.000	6.000	2.015,99	0,00	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
556	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.200	34.200	34.200	34.200	34.400	34.400	29.881,20	37.399,94	Schulbudget
557	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	12.000	12.000	12.000	12.000	18.800	12.000	11.097,93	5.964,69	Förderung Ganztag
558	SCH	IV	53	218010	Johann-Comenius-Schule	5317000005	Zuschüsse an private Unternehmen -OGT-	2.000	2.000	2.000	2.000	500	0	0,00	0,00	
559	SCH	IV	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	165,00	165,00	Schulbudget
560	SCH	IV	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	18.600	18.600	18.600	18.600	13.800	13.800	17.385,75	12.493,86	Schulbudget
561	SCH	IV	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	838,80	793,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
562	SCH	KSP	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	464.900	464.900	464.900	464.900	412.400	400.600	399.399,38	364.328,33	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 45.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 419.900 €
563	SCH	IV	57	218010	Johann-Comenius-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.300	26.800	25.600	25.100	25.800	24.800	39.219,77	35.447,38	
564	SCH	IV	57	218010	Johann-Comenius-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	55.000	54.300	3.700	0	4.100	7.800	61.958,28	61.172,57	
565	SCH	IV	57	218010	Johann-Comenius-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	202.100	198.200	198.200	198.200	209.900	209.900	209.875,91	209.875,89	
566	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	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	Förderbescheid durch das Land SH
567	SCH	IV	41	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.130,00	-1.130,00	
568	SCH	IV	41	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-37.200	-37.100	-35.000	-35.000	-35.700	-35.700	-37.217,24	-37.374,93	
569	SCH	IV	43	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-1.500	-2.600	-1.260,50	-2.960,15	
570	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	-18.000	0,00	-1.022,00	Elternbeiträge
571	SCH	IV	43	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-400	-400	-400	-400	-1.800	0	-3.608,90	0,00	
572	SCH	IV	448	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4481000000	Erstattungen vom Land	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.133,00	-4.133,00	
573	SCH	IV	448	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-147.400	-196.600	-111.700	-113.900	-127.800	-117.000	-143.713,46	-80.974,75	Schulkostenbeiträge
574	SCH	IV	45	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4582200000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-27.000	-14.100	-15.064,09	0,00	
575	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.300	78.500	79.700	80.900	84.400	65.900	76.409,53	57.873,58	
576	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	4.700	4.800	4.900	6.100	5.100	5.350,92	4.195,81	
577	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.000	17.300	17.600	17.900	19.200	14.800	16.544,10	12.688,48	
578	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	300	400	500	600	400	400	224,82	170,52	
579	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	400	500	600	300	300	134,28	176,52	
580	SCH	KSP	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870.000	572.000	715.000	715.000	220.000	220.000	497.232,03	121.524,42	
581	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5231000000	Mieten und Pachten	27.700	27.700	27.700	27.700	15.000	15.000	13.855,36	13.239,96	Schulbudget
582	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	10.900	10.900	10.900	10.900	9.900	9.900	9.901,80	473.422,83	Sicherheitsdienst Schulen
583	SCH	KSP	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	1.028.000	838.400	838.400	838.400	1.126.800	535.600	560.844,06	0,00	
584	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.500	26.500	26.500	26.500	31.800	24.800	33.646,34	16.879,86	Schulbudget
585	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	3.600	3.800	3.800	3.800	3.600	7.100	4.348,66	1.474,22	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
586	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.000	34.000	34.000	34.000	35.000	35.000	34.278,13	29.434,70	Schulbudget
587	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	50.000	50.000	50.000	50.000	71.000	50.000	34.974,10	26.688,15	Komplementärfinanzierung zu Landesförderung
588	SCH	IV	53	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5318000005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	3.226,23	6.023,98	
589	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200	25,00	45,00	Schulbudget
590	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.964,65	9.134,43	Schulbudget

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
591	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.266,00	4.221,03	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
592	SCH	KSP	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	530.000	424.000	530.000	530.000	474.400	461.600	447.738,33	400.789,35	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 45.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 485.000 €
593	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	50.000	50.000	50.000	50.000	71.000	50.000	34.822,87	26.688,16	Gegenkonto zu 218210.4141000009
594	SCH	IV	57	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.300	63.500	60.900	58.700	32.600	33.800	38.739,19	34.236,76	
595	SCH	IV	57	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	30.400	28.900	12.400	0	20.000	15.800	44.571,42	39.822,50	
596	SCH	IV	57	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	154.500	152.500	152.500	152.300	156.200	156.900	156.626,78	157.262,21	
597	SCH	IV	41	218220	Schulzentrum Nord	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-56.300	-56.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.100	-56.532,91	-56.532,86	
598	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	-24.000	-22.908,50	-14.588,87	
599	SCH	IV	448	218220	Schulzentrum Nord	4481000000	Erstattungen vom Land	-100	-100	-100	-100	0	0	0,00	-2.994,00	
600	SCH	IV	448	218220	Schulzentrum Nord	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-127.000	-169.300	-96.200	-98.100	-122.000	-91.000	-99.174,66	-75.634,17	Schulkostenbeiträge
601	SCH	IV	448	218220	Schulzentrum Nord	4485000000	Erstattg.v.verbundenen Untern. /Beteiligungen/Sondervermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-17.000	-17.000	-43.403,49	-8.805,26	
602	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	61.700	62.700	63.700	64.700	79.400	81.600	86.872,91	99.697,47	
603	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.500	3.600	3.700	3.800	5.100	5.400	5.702,90	7.025,71	
604	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	13.000	13.200	13.400	13.700	16.900	17.600	18.697,10	22.727,30	
605	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	200	300	400	500	200	100	0,00	0,00	
606	SCH	KSP	52	218220	Schulzentrum Nord	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	270.300	180.300	180.300	150.000	149.600	796.819,47	244.726,29	
607	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	10.900	10.900	10.900	10.900	9.900	9.900	10.001,80	293.183,53	Sicherheitsdienst Schulen
608	SCH	KSP	52	218220	Schulzentrum Nord	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	1.790.100	528.500	660.700	660.700	746.900	339.100	351.907,56	0,00	
609	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	33.894,08	16.577,92	Schulbudget
610	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	2.900	3.100	3.100	3.100	2.900	5.800	2.925,17	1.562,26	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
611	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.700	22.700	22.700	22.700	32.500	32.500	32.939,71	31.838,03	Schulbudget
612	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	45.000	45.000	45.000	45.000	56.700	35.300	19.925,38	12.506,04	Komplementärfinanzierung OGT in Trägerschaft
613	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00	Schulbudget
614	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5431000000	Geschäftsaufwendungen	16.400	16.400	16.400	16.400	18.500	18.500	18.379,15	12.244,32	Schulbudget
615	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	838,80	793,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
616	SCH	KSP	54	218220	Schulzentrum Nord	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	390.200	390.200	390.200	390.200	346.500	335.900	314.183,31	280.427,38	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 40.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 350.200 €
617	SCH	IV	57	218220	Schulzentrum Nord	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.800	62.800	62.800	59.500	24.500	26.100	38.004,31	29.913,82	
618	SCH	IV	57	218220	Schulzentrum Nord	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	22.600	20.000	12.000	0	12.000	8.500	28.458,37	18.017,30	
619	SCH	IV	57	218220	Schulzentrum Nord	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	116.919,46	116.919,48	
620	SCH	IV	41	221100	Förderzentrum Pinneberg	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-8.400	-8.400	-8.200	-8.200	-8.000	-8.000	-8.378,36	-8.242,97	
621	SCH	IV	448	221100	Förderzentrum Pinneberg	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-197.500	-263.300	-149.600	-152.600	-169.800	-239.000	-195.381,12	-128.315,31	Schulkostenbeiträge
622	SCH	IV	50	221100	Förderzentrum Pinneberg	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.600	24.000	24.400	24.800	22.600	22.900	24.427,88	30.509,71	
623	SCH	IV	50	221100	Förderzentrum Pinneberg	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.500	1.600	1.500	1.900	1.575,58	1.981,10	
624	SCH	IV	50	221100	Förderzentrum Pinneberg	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	5.200	5.300	5.400	4.900	4.600	5.176,81	6.459,63	
625	SCH	IV	50	221100	Förderzentrum Pinneberg	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
626	SCH	KSP	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.000	213.400	183.400	183.400	153.000	152.200	57.578,42	88.497,01	
627	SCH	IV	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	8.300	8.300	8.300	8.300	7.500	7.500	7.495,20	114.605,17	Sicherheitsdienst Schulen
628	SCH	KSP	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	180.100	180.100	180.100	180.100	349.700	168.200	144.674,50	0,00	
629	SCH	IV	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.000	4.000	4.284,36	3.676,32	Schulbudget
630	SCH	IV	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200	3.666,34	3.670,73	Schulbudget
631	SCH	IV	54	221100	Förderzentrum Pinneberg	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	300	300	84,00	84,00	Schulbudget
632	SCH	IV	54	221100	Förderzentrum Pinneberg	5431000000	Geschäftsaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.000	4.000	3.971,08	4.806,52	Schulbudget
633	SCH	IV	54	221100	Förderzentrum Pinneberg	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.266,00	2.221,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
634	SCH	KSP	54	221100	Förderzentrum Pinneberg	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	182.800	182.800	182.800	182.800	162.400	154.800	143.842,52	128.331,56	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 20.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 162.800 €
635	SCH	IV	57	221100	Förderzentrum Pinneberg	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.900	2.000	1.600	1.200	4.300	4.400	4.802,45	4.556,98	
636	SCH	IV	57	221100	Förderzentrum Pinneberg	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	6.300	4.200	2.600	0	3.300	3.500	7.582,79	5.709,19	
637	SCH	IV	57	221100	Förderzentrum Pinneberg	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.581,25	19.581,25	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
638	SCH	IV	41	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200	-78.300	-65.400	-63.079,82	-31.115,54	Zuweisung des Kreises Pinneberg für Schülerbeförderung
639	SCH	IV	50	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.900	9.100	9.300	9.500	8.800	8.800	9.448,64	9.279,20	
640	SCH	IV	50	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	600	700	800	600	600	616,04	603,59	
641	SCH	IV	50	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.100	2.200	1.800	1.900	1.974,52	1.928,17	
642	SCH	IV	50	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
643	SCH	IV	54	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	340.200	340.200	340.200	340.200	319.900	360.000	271.989,61	188.148,79	Aufgrund der Änderung bei der Schülerbeförderung (Anerkennung des Deutschlandtickets) und der Zunahme der Schülerzahlen entstehen höhere Kosten.
644	SCH	IV	54	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	100	100	100	100	100	0	160,32	76,00	
645	SCH	IV	45	243100	Sonstige schulische Aufgaben	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	-16.514,00	0,00	
646	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	67.300	68.400	69.500	70.600	94.500	91.200	91.987,31	95.613,14	
647	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	216.100	219.400	222.700	226.100	199.700	204.600	210.776,27	176.215,70	
648	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	11.800	12.000	12.200	12.400	12.800	13.600	13.936,26	11.838,77	
649	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	45.700	46.400	47.100	47.900	42.300	42.700	44.701,90	37.220,91	
650	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	500	600	700	800	600	300	182,06	235,37	
651	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	17.900	60.300	1.373,00	22.421,00	
652	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5231000000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	2.825,60	2.760,00	
653	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.800	16.800	16.800	16.800	6.400	12.600	3.620,04	4.169,25	
654	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144.000	144.000	144.000	144.000	80.000	132.100	64.849,32	132.959,62	Anteilig: 2000 € Gebärdensprachdolmetscher in Schulen, 62.000 € Schwimmunterricht, 75.000 € Inklusionsmaßnahmen, 5.000 € Öffentlichkeitsarbeit für die Schulwegsicherung
655	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	7.222,76	0,00	
656	SCH	IV	53	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	353.600	353.600	353.600	353.600	217.200	217.200	245.396,35	155.575,16	Zum 01.08.2023 wurde die Höchstbemessungsgrenze für die Berechnung der Sozialtarife angehoben. Außerdem ist die Anzahl der Sozialtarife seit dem 01.08.2023 in einigen Schulen gestiegen.
657	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	700	700	700	3.000	3.000	2.522,04	534,48	Anteilig: 700 € GEMA Gebühren
658	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	800	1.700	888,67	703,23	
659	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	373.800	373.800	373.800	373.800	347.000	347.000	337.679,68	329.900,68	Die Schülerunfallversicherung steigt jährlich pro Schüler*in an. Außerdem haben die Schulen 50 Schüler*innen mehr als im letzten Schuljahr gemeldet.
660	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5451000000	Erstattung an Land	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	370.333,00	385.104,51	
661	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	898.000	718.400	718.400	898.000	875.000	875.000	897.012,69	1.387.116,81	Schulkostenbeiträge an Gemeinden
662	SCH	IV	57	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.800	13.100	4.900	3.600	13.100	23.900	53.132,15	56.006,26	
663	SCH	IV	57	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	14.400	700	700	200	21.000	27.400	27.950,40	27.790,89	
664	KSJ	IV	441-442, 446	252010	Stadtmuseum	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-160,00	-320,00	
665	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.700	6.900	7.100	7.300	7.200	7.200	7.662,03	7.502,03	
666	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.800	91.200	92.600	94.000	93.700	106.500	111.528,85	120.730,37	
667	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.900	6.000	6.100	6.200	7.000	6.200	6.798,45	6.628,48	
668	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	4.700	4.800	4.900	6.100	6.800	6.834,00	7.767,15	
669	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.700	17.000	17.300	17.600	17.600	19.800	20.963,43	22.280,08	
670	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	400	500	600	300	300	10,71	14,16	
671	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	2.000	1.454,50	2.381,00	
672	KSJ	KSP	52	252010	Stadtmuseum	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.400	43.400	19.400	19.400	20.000	16.100	16.349,76	9.877,79	Erhöhung des Planwertes in 2025 um 24.000 € für die Sanierung der E-Verteilung.
673	KSJ	KSP	52	252010	Stadtmuseum	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	47.000	47.000	47.000	47.000	54.100	34.100	27.016,67	0,00	
674	KSJ	IV	52	252010	Stadtmuseum	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000	1.600	147,80	210,90	
675	KSJ	IV	52	252010	Stadtmuseum	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	10.400	24.441,80	1.826,16	
676	KSJ	IV	54	252010	Stadtmuseum	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.485,00	949,00	
677	KSJ	IV	54	252010	Stadtmuseum	5431000000	Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	1.700	3.800	4.119,66	3.812,24	
678	KSJ	IV	54	252010	Stadtmuseum	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	700	700	700	700	595,00	595,00	
679	KSJ	KSP	54	252010	Stadtmuseum	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.000	52.000	52.000	52.000	42.400	36.900	33.247,44	29.924,09	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 15.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 37.000 €

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
680	KSJ	IV	57	252010	Stadtmuseum	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400	1.000	900	0	900	900	1.733,22	889,72	
681	KSJ	IV	57	252010	Stadtmuseum	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.300	0	0	0	100	1.300	1.281,94	1.280,93	
682	KSJ	IV	53	263100	Musikschulen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	405.900	430.200	456.000	483.400	226.700	220.400	209.152,46	202.862,70	2024: Erhöhung des Barzuschusses lt. Vertrag um 3,3 % (202.912,58 €) + 30.200 € Zuschuss für 10 %ige Gebührenminderung Pinneberger Nutzer*innen im Einzelunterricht // neuer Vertrag ab 01.01.2025
683	KSJ	IV	53	271100	Volkshochschulen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	356.800	399.700	447.600	501.300	371.600	308.400	308.388,72	298.537,00	2024: Erhöhung des Barzuschusses lt. Vertrag um 3,3 % (329.078,21 €) + 25.000 € Zuschuss für Gebührenausfälle Sozialpassinhaber'innen + 32.000 € Zuschuss für "Integration durch Sprache in Pinneberg" // neuer Vertrag ab 01.01.2025
684	KSJ	IV	41	272010	Stadtbücherei	4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-100.100	-95.600	-99.871,88	-97.582,56	
685	KSJ	IV	43	272010	Stadtbücherei	4311000000	Verwaltungsgebühren	-600	-600	-600	-600	-500	-500	-584,00	-332,00	
686	KSJ	IV	43	272010	Stadtbücherei	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-29.900	-50.000	-33.995,19	-31.073,89	
687	KSJ	IV	441-442, 446	272010	Stadtbücherei	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-400	-400	-400	-400	-300	-500	-414,50	-227,70	
688	KSJ	IV	441-442, 446	272010	Stadtbücherei	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-700	-700	-700	-100	-696,08	-2.490,75	
689	KSJ	IV	45	272010	Stadtbücherei	4562000000	Versäumnisgelder	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900	-500	-1.977,20	-1.588,65	
690	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.600	4.700	4.800	4.900	7.800	10.700	10.970,59	11.253,28	
691	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	401.500	407.600	413.800	420.100	397.200	398.300	418.378,12	431.766,66	
692	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.900	22.300	22.700	23.100	25.600	26.600	27.720,11	28.463,95	
693	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.500	86.800	88.200	89.600	84.800	84.100	89.589,84	92.311,86	
694	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	143,43	116,59	
695	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	900	1.000	1.100	900	700	442,13	586,21	
696	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	2.900	2.181,96	2.493,00	
697	KSJ	KSP	52	272010	Stadtbücherei	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	15.000	15.000	15.000	13.000	12.500	1.246,47	1.838,95	
698	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5231000000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
699	KSJ	KSP	52	272010	Stadtbücherei	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	58.800	58.800	58.800	58.800	61.400	44.000	45.362,85	0,00	
700	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	5.000	5.000	3.700	5.600	1.131,00	1.836,78	
701	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.000	29.000	29.000	29.000	13.700	26.500	20.882,26	21.444,89	Software 13.500 €, Veranstaltungen, Medienpädagogik 10.500 €, Unterhaltung und Ergänzung 5.000 €
702	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.095,71	85.590,91	Vertraglicher.. Medienetat 75.800 €, Einbandkosten 13.500 €
703	KSJ	IV	54	272010	Stadtbücherei	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	100	100	100	0	0	31,86	0,00	
704	KSJ	IV	54	272010	Stadtbücherei	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	300	220,00	220,00	
705	KSJ	IV	54	272010	Stadtbücherei	5431000000	Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	3.800	6.500	8.603,36	5.729,46	
706	KSJ	KSP	54	272010	Stadtbücherei	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	77.300	77.300	77.300	77.300	63.800	61.700	56.379,88	52.133,91	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 10.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 67.300 €
707	KSJ	IV	57	272010	Stadtbücherei	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.100	3.100	3.100	800	0	3.000	3.015,00	3.082,46	
708	KSJ	IV	57	272010	Stadtbücherei	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.500	1.700	1.000	0	2.100	3.000	4.691,01	4.683,74	
709	KSJ	IV	41	281010	Kulturförderung	4148030000	Spenden f.das Neujahrskonzert	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.000	0,00	-1.300,00	
710	KSJ	IV	441-442, 446	281010	Kulturförderung	4462002000	sonstige privatrechtliche Leistungen 19%	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.200	0	0,00	0,00	
711	KSJ	IV	441-442, 446	281010	Kulturförderung	4462003000	sonstige privatrechtliche Leistungen 7%	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	0	0,00	0,00	
712	KSJ	IV	448	281010	Kulturförderung	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-379,00	0,00	
713	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.200	6.300	6.400	6.500	9.300	11.800	15.209,03	15.600,42	
714	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.500	72.600	73.700	74.900	55.200	59.100	58.772,06	51.741,55	
715	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	4.000	4.100	4.200	3.900	4.000	3.991,93	3.500,03	
716	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.000	15.300	15.600	15.900	11.600	12.300	12.386,84	10.845,49	
717	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	500	600	700	800	600	700	0,00	54,60	
718	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	114,12	150,00	
719	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	4.600	2.662,75	2.203,00	
720	KSJ	IV	52	281010	Kulturförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	1.400	1.400	700	1.100	1.396,60	737,80	
721	KSJ	IV	52	281010	Kulturförderung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	1.300	2.100	1.746,86	2.029,78	
722	KSJ	IV	52	281010	Kulturförderung	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	23.000	23.000	974,03	309,15	Neujahrskonzert 25.000 €, Erstellung Kulturentwicklungsplanung 15.000 €
723	KSJ	IV	52	281010	Kulturförderung	5291010000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Neujahrskonzert	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	0,00	1.300,00	
724	KSJ	IV	53	281010	Kulturförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.200	37.200	37.200	37.200	35.800	36.800	21.385,43	13.275,87	Zuschüsse gemäß DS 23/245
725	KSJ	IV	53	281010	Kulturförderung	5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	42.100	42.100	42.100	42.100	20.100	13.800	11.887,05	6.505,00	Zuschüsse gemäß DS 23/245

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
726	KSJ	IV	54	281010	Kulturförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200	120,00	120,00	
727	KSJ	IV	54	281010	Kulturförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	200	0,00	0,00	
728	KSJ	IV	57	281010	Kulturförderung	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	500	100	500	600	1.050,65	1.012,39	
729	KSJ	IV	57	281010	Kulturförderung	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	0	0	0	300	400	319,61	1.089,60	
730	KSJ	IV	57	281010	Kulturförderung	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.700	2.700	1.700	1.700	3.800	3.800	3.716,17	3.716,16	
731	KSJ	KSP	441-442, 446	281020	Kulturzentrum EPH	4411000000	Mieten und Pachten	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	0,00	-2.355,72	
732	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.700	2.800	2.900	3.000	2.900	3.000	0,00	0,00	
733	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	24.200	24.600	25.000	25.400	18.500	17.600	0,00	0,00	
734	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.300	1.400	1.500	1.600	1.200	1.100	0,00	0,00	
735	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	5.200	5.300	5.400	5.500	4.000	3.800	0,00	0,00	
736	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	800	800	800	800	800	0	0,00	1.078,00	
737	KSJ	KSP	52	281020	Kulturzentrum EPH	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	4.200	4.100	0,00	0,00	
738	KSJ	KSP	52	281020	Kulturzentrum EPH	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	14.600	14.600	14.600	14.600	33.900	13.100	10.017,76	0,00	
739	KSJ	IV	52	281020	Kulturzentrum EPH	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
740	KSJ	KSP	54	281020	Kulturzentrum EPH	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.600	27.600	27.600	27.600	0	23.600	23.007,02	19.908,22	Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 27.600 €
741	SKS	II	42	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4216000000	(Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-22.000	-22.000	-13.791,43	-19.432,36	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
742	SKS	II	448	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-738.000	-741.000	-899.749,47	-735.317,69	
743	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	81.500	82.800	84.100	85.400	88.100	118.000	102.831,05	110.787,11	
744	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	520.300	528.200	536.200	544.300	543.100	512.400	509.208,73	489.112,91	
745	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.600	73.700	74.900	76.100	35.800	33.300	33.675,78	34.315,14	
746	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.000	110.700	112.400	114.100	114.900	108.300	108.878,86	103.949,85	
747	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	1.100	1.200	1.300	1.200	500	230,37	619,60	
748	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	32.200	32.200	32.200	32.200	20.900	43.300	28.809,80	37.214,00	
749	SKS	II	52	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.100	6.100	6.100	6.100	6.900	13.600	2.510,00	3.306,10	
750	SKS	II	54	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100	948,41	1.135,43	
751	SKS	II	54	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00	
752	SKS	II	448	313010	Leistungen für Asylbewerber	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-200.000	-180.000	-160.000	-160.000	-152.000	-169.000	-324.772,88	-193.284,38	
753	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.100	1.200	1.300	1.400	1.200	1.100	1.227,78	1.198,98	
754	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.100	80.300	81.600	82.900	57.200	59.100	72.364,13	60.899,40	
755	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	4.700	4.800	4.900	3.800	3.900	4.903,52	4.112,25	
756	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.500	16.800	17.100	17.400	12.100	12.400	15.304,96	12.865,66	
757	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	10,46	3,48	
758	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	500	500	500	500	400	1.000	365,60	415,00	
759	SKS	II	52	313010	Leistungen für Asylbewerber	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.800	3.600	2.197,96	399,04	
760	SKS	II	54	313010	Leistungen für Asylbewerber	5431000000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	600	600	0,00	0,00	
761	SKS	II	54	313010	Leistungen für Asylbewerber	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	
762	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	5.300	5.283,74	5.283,74	
763	SKS	II	50	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.600	12.800	13.000	13.200	13.700	13.600	14.733,69	14.387,72	
764	SKS	II	50	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	7.200	7.400	7.600	7.800	0	0	3.555,16	0,00	
765	SKS	II	50	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	400	500	600	700	0	0	229,29	0,00	
766	SKS	II	50	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	1.500	1.600	1.700	1.800	0	0	755,05	0,00	
767	SKS	II	50	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	300	400	500	100	100	11,92	0,00	
768	SKS	II	50	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	5.000	5.000	5.000	5.000	0	11.600	4.387,44	4.974,00	
769	SKS	II	53	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	91.000	91.000	91.000	91.000	98.800	96.800	81.800,00	72.646,95	
770	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	8.500	0,00	2.850,00	
771	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	100	75,00	75,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
772	SKS	II	57	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.406,91	1.406,90	
773	SKS	II	57	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	500	0	0	0	600	600	534,60	534,61	
774	SKS	II	45	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	4561000000	Bußgelder	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	0,00	
775	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.200	49.000	49.800	50.600	49.000	49.500	54.329,88	52.311,32	
776	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.900	168.400	171.000	173.600	59.200	61.800	65.235,09	71.297,33	
777	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	10.700	10.900	11.100	3.900	4.000	4.227,58	4.595,90	
778	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.700	35.300	35.900	36.500	12.700	13.100	13.955,50	15.243,35	
779	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	400	500	600	300	100	0,00	0,00	
780	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.000	17.000	17.000	17.000	18.400	17.800	15.169,78	17.357,00	
781	SKS	II	52	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.100	2.700	2.700	2.700	1.300	2.700	1.995,63	5.178,80	Einstellung neue Kräfte/Besetzung vier neue Stellen
782	SKS	II	52	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.200	28.500	29.900	31.300	16.700	16.700	15.152,00	7.579,52	Zusätzliche Softwarekosten durch Ausweitung von vier auf sieben Arbeitsplätze
783	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	8.000,00	8.000,00	
784	SKS	II	54	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	400	181,60	286,60	
785	SKS	II	57	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400	1.400	900	0	0	0	1.342,80	447,60	
786	SKS	II	53	351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	101.000	101.000	101.000	0	101.000	101.000	14.824,48	5.351,76	
787	SKS	I	41	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-125.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	-87,62	0,00	
788	SKS	I	41	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-103.800	-103.800	-103.800	0	-103.800	-20.000	-316.155,85	-79.000,00	
789	SKS	I	50	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600	46.300	47.000	47.800	39.700	37.700	45.750,69	38.584,74	
790	SKS	I	50	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.700	2.800	2.600	2.500	3.015,51	2.504,34	
791	SKS	I	50	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	10.000	10.200	10.400	8.500	8.100	9.838,14	8.252,85	
792	SKS	I	50	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
793	SKS	I	52	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	0	300	600	680,00	0,00	
794	SKS	I	52	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206.700	206.700	206.700	0	206.700	265.000	166.602,56	143.530,53	
795	SKS	I	53	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	129.300	125.300	125.300	0	125.300	0	0,00	0,00	Zuschüsse Projekt "Demokratie leben" sowie für Schaffung einer Stelle bei der DiakoMigra.
796	SKS	I	54	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.039,60	956,04	
797	SKS	I	57	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	300	300	300	0	0	54,55	0,00	
798	SKS	IV	41	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.979.500	0	0	0	-14.324.000	-13.900.000	-13.879.107,40	-13.534.647,10	Gesetzesentwurf liegt vor, dass Übergangszeitraum bis Ende 2025 verlängert wird, daher werden die SQKM-Einnahmen von bis Ende 2025 geplant
799	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	-4.100	-4.128,81	-4.128,81	
800	SKS	IV	41	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.306,38	-46.306,38	
801	SKS	IV	448	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-90.000	-90.000	-90.000	0	-80.000	-60.000	-111.575,07	-264.359,16	Erstattung Bearbeitungskosten Sozialstaffel und Erträge Kostenausgleich (Altfälle bis 2020)
802	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	81.500	82.800	84.100	85.400	81.800	81.100	89.054,45	89.330,21	
803	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.400	206.500	209.600	212.800	204.600	193.700	183.253,88	184.433,38	
804	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.200	12.400	12.600	12.800	13.800	12.800	12.007,60	11.917,32	
805	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.100	42.800	43.500	44.200	42.700	40.500	38.706,55	38.640,60	
806	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	600	700	800	600	300	134,28	176,52	
807	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	32.200	32.200	32.200	32.200	21.600	23.500	29.023,40	28.326,00	
808	SKS	IV	52	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	4.600	0,00	110,00	
809	SKS	IV	53	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5312000000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	9.300.000	8.000.000	8.400.000	8.800.000	8.307.400	7.996.900	7.835.857,16	7.879.663,79	Wohnortanteil an der SQKM-Finanzierung
810	SKS	IV	53	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.040.000	0	0	0	18.219.600	15.662.100	15.324.373,95	15.985.155,32	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
811	SKS	IV	53	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5328000000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0,00	0,00	
812	SKS	IV	54	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	1.000	59,00	49,00	
813	SKS	IV	54	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5458000000	Erstattung an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	45.000	-12.854,99	-21.456,70	
814	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	41.700	41.656,26	41.656,26	
815	SKS	IV	57	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.604,99	24.604,99	
816	SKS	IV	57	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	159.500	157.600	157.000	156.700	114.100	116.000	150.931,02	135.558,06	
817	SKS	IV	58	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	828,00	1.200,00	
818	KSJ	IV	41	362010	Kinder- und Jugendarbeit	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-354,98	-354,98	
819	KSJ	IV	41	362010	Kinder- und Jugendarbeit	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.846,69	-1.846,69	
820	KSJ	IV	43	362010	Kinder- und Jugendarbeit	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.290,00	-217,14	
821	KSJ	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.600	11.800	12.000	12.200	18.100	6.000	7.101,24	6.210,23	
822	KSJ	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.900	36.500	37.100	37.700	29.800	29.400	33.918,33	28.986,80	
823	KSJ	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.800	2.900	1.900	1.900	2.230,89	1.885,20	
824	KSJ	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	7.500	7.700	7.900	6.400	6.300	7.285,20	6.203,52	
825	KSJ	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	67,14	7,36	
826	KSJ	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400	686,70	3.281,00	
827	KSJ	IV	52	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	1.501,88	1.208,80	
828	KSJ	IV	52	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	14.400	25.000	14.248,59	2.444,83	Erhebliche Kostensteigerungen für Ferienpass, Veranstaltungen, Jugendpflege
829	KSJ	IV	53	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000,00	55.130,54	
830	KSJ	IV	54	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700	5.700	5.650,45	5.676,71	Beitrag für den Fünf-Städte Verein
831	KSJ	IV	54	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	1.500	30,90	69,92	
832	KSJ	IV	54	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	762,37	701,10	
833	KSJ	IV	57	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.400	4.400	400	400	4.400	4.400	4.329,11	4.329,10	
834	KSJ	IV	57	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	100	100	100	0	0	2,00	0,00	
835	KSJ	IV	57	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	1.700	1.700	1.700	1.700	22.200	22.200	22.129,80	22.129,80	
836	SKS	IV	41	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-970.100	-970.100	-1.002.143,00	-1.040.176,41	
837	SKS	IV	41	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-162.500	-176.000	-143.901,85	-139.002,46	
838	SKS	IV	41	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-3.600	-3.600	-10.777,83	-17.920,69	
839	SKS	IV	43	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700	-178.000	-187.720,00	-163.810,55	
840	SKS	IV	441-442, 446	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-2.100	-2.100	-1.691,00	-2.576,83	
841	SKS	IV	448	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4480000000	Erstattungen vom Bund	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-16.109,00	-13.279,03	Abrechnung Bildungskarte (BuT)
842	SKS	IV	48	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-828,00	-1.200,00	12 € Mittagessenzuschuss Stadt Pinneberg
843	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.100	3.200	3.300	3.400	3.200	3.000	3.027,49	3.105,09	
844	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.023.200	1.038.600	1.054.200	1.070.100	971.900	1.007.500	871.808,13	954.301,07	
845	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.100	0,00	0,00	
846	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.400	59.300	60.200	61.200	65.600	65.800	56.111,73	62.232,61	
847	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.700	219.000	222.300	225.700	204.800	212.600	157.326,72	169.455,87	
848	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	900	477,44	603,11	
849	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	400	400	400	400	400	1.200	343,25	563,00	
850	SKS	KSP	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	50.000	50.000	50.000	42.000	41.500	18.188,86	28.980,38	
851	SKS	KSP	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	95.200	95.200	95.200	95.200	99.700	98.800	85.978,76	0,00	
852	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	500	225,69	0,00	Ansatz i.H.v. 1.500 € (2023) wurde nicht verbraucht
853	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	13.600	10.363,32	9.895,82	
854	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	9.800	12.087,37	9.568,85	
855	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5271000001	Erwerb von Lebensmittel	53.500	57.000	60.000	63.000	50.000	47.800	44.006,95	37.967,96	geschätzte Preissteigerung
856	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	11.000	10.800	4.474,97	6.837,72	Geringerer Verbrauch als in Vorjahren

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
857	SKS	IV	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165.000	175.000	185.000	195.000	155.000	75.000	115.467,73	38.997,54	Zeitarbeitskräfte zur Kompensation nicht besetzter Stellenanteile und zur Erfüllung des gesetzl. geforderten 2.0 Personalschlüssels
858	SKS	IV	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5431000000	Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	10.600	16.500	13.594,54	11.090,66	
859	SKS	IV	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.400	8.400	8.400	8.400	7.900	7.900	7.693,92	7.907,24	Unfallversicherung
860	SKS	KSP	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.600	61.600	61.600	61.600	51.400	45.700	40.492,89	47.064,26	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 20.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 41.600 €
861	SKS	IV	57	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.100	22.600	18.700	18.600	20.500	20.500	25.138,08	23.416,90	
862	SKS	IV	57	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	9.200	5.900	600	0	10.600	12.900	18.719,46	19.868,88	
863	SKS	IV	57	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	22.400	22.400	22.400	22.400	9.600	9.600	22.316,33	37.445,46	
864	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-179.000	-179.000	-236.159,17	-249.200,16	
865	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-8.000	-8.000	-82.420,75	-45.752,77	
866	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4144000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000	-2.100,00	-5.575,00	Erstattung zwei BFD-Stellen
867	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-10.800	-10.000	-10.000	-9.700	-10.400	-200	-10.790,46	-5.858,11	
868	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-600	-600	-400	-200	-200	-200	-606,30	-416,70	
869	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	14.300	14.600	14.900	15.200	15.100	6.000	7.624,48	6.210,23	
870	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.146.500	1.163.700	1.181.200	1.199.000	1.218.300	914.500	1.273.613,77	1.128.610,65	
871	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.800	21.200	21.600	22.000	22.600	23.200	11.890,48	16.998,88	
872	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.100	69.200	70.300	71.400	82.600	60.800	83.235,22	74.847,42	
873	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.300	235.800	239.400	243.000	236.700	185.200	243.367,84	227.498,74	
874	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	200	300	400	500	200	200	0,00	31,50	
875	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000	700	1.036,94	778,98	
876	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.400	686,50	4.359,00	
877	KSJ	IV	52	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.900	11.900	11.900	11.900	9.900	14.700	5.271,08	2.739,92	
878	KSJ	IV	52	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	66.500	15.000	46.034,95	38.845,82	Zusätzlicher Bedarf durch die Ausweitung des Bereichs Streetwork
879	KSJ	IV	54	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	9.400	18.600	14.381,25	26.417,41	
880	KSJ	IV	54	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00	
881	KSJ	IV	57	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.000	7.400	5.000	4.900	9.300	9.400	10.514,82	11.738,67	
882	KSJ	IV	57	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	7.800	3.200	1.200	0	8.300	10.500	13.587,75	13.020,39	
883	KSJ	IV	57	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	6.100	15.807,57	11.755,47	
884	KSJ	IV	41	367801	Geschwister-Scholl-Haus	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-18.800,49	0,00	
885	KSJ	IV	41	367801	Geschwister-Scholl-Haus	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000,00	0,00	
886	KSJ	IV	41	367801	Geschwister-Scholl-Haus	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-200	-200	-200	0	0	0	-282,20	0,00	
887	KSJ	IV	43	367801	Geschwister-Scholl-Haus	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.503,40	0,00	
888	KSJ	IV	43	367801	Geschwister-Scholl-Haus	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	-100	-100	-100	-100	-100	0	0,00	0,00	
889	KSJ	IV	441-442, 446	367801	Geschwister-Scholl-Haus	4421000000	Verkauf von Vorräten	-100	-100	-100	-100	0	0	-3.303,69	0,00	
890	KSJ	IV	50	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	185.600	188.400	191.300	194.200	156.100	160.300	0,00	0,00	
891	KSJ	IV	50	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	11.700	11.900	12.100	12.300	10.100	10.400	0,00	0,00	
892	KSJ	IV	50	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	37.600	38.200	38.800	39.400	31.800	32.600	0,00	0,00	
893	KSJ	IV	50	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	300	400	500	600	400	100	0,00	0,00	
894	KSJ	KSP	52	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	65.000	50.000	50.000	67.000	41.500	52.077,86	0,00	
895	KSJ	KSP	52	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	95.100	95.100	95.100	95.100	95.800	66.500	98.465,20	0,00	
896	KSJ	IV	52	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	3.100	54,00	0,00	
897	KSJ	IV	52	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.300	27.300	27.300	27.300	26.000	26.000	23.189,01	0,00	Inflationsbedingte Kostensteigerungen
898	KSJ	IV	54	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5431000000	Geschäftsaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	7.800	15.400	11.155,82	0,00	Deutliche Kostensteigerung durch flächendeckende Ausstattung der Mitarbeiter*innen mit Mobilkommunikation sowie durch das neue Druckerkonzept; Neuausrichtung des Veranstaltungsangebotes

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
899	KSJ	KSP	54	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	103.400	103.400	103.400	103.400	89.100	84.400	83.242,29	0,00	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 5.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 98.400 €
900	KSJ	IV	57	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800	0	0	2.113,04	0,00	
901	KSJ	IV	57	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3.900	3.900	3.900	200	0	0	3.628,91	0,00	
902	KSJ	IV	57	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	20.500	20.500	20.500	20.500	0	0	0,00	0,00	
903	KSJ	IV	41	367802	Jugendtreff Komet	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-6.600,00	0,00	Verlagerung von 367802 4141000000
904	KSJ	IV	41	367802	Jugendtreff Komet	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-672,61	0,00	
905	KSJ	IV	50	367802	Jugendtreff Komet	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	156.900	159.300	161.700	164.200	110.300	111.800	0,00	0,00	
906	KSJ	IV	50	367802	Jugendtreff Komet	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	9.100	9.300	9.500	9.700	7.200	7.300	0,00	0,00	
907	KSJ	IV	50	367802	Jugendtreff Komet	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	32.500	33.000	33.500	34.100	23.500	23.500	0,00	0,00	
908	KSJ	IV	50	367802	Jugendtreff Komet	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	300	400	500	600	400	100	0,00	0,00	
909	KSJ	KSP	52	367802	Jugendtreff Komet	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	20.000	20.000	20.000	17.000	16.600	29.577,38	0,00	
910	KSJ	KSP	52	367802	Jugendtreff Komet	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	33.000	33.000	33.000	33.000	40.800	32.000	27.509,29	0,00	
911	KSJ	IV	52	367802	Jugendtreff Komet	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	2.100	406,00	0,00	
912	KSJ	IV	52	367802	Jugendtreff Komet	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.700	13.700	13.700	13.700	13.000	13.000	18.752,52	0,00	Inflationsbedingte Kostensteigerungen
913	KSJ	IV	54	367802	Jugendtreff Komet	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	1.900	3.900	4.561,86	0,00	Deutliche Kostensteigerung durch flächendeckende Ausstattung der Mitarbeiter*innen mit Mobilkommunikation sowie durch das neue Druckerkonzept; Erweiterung des Veranstaltungsangebotes
914	KSJ	KSP	54	367802	Jugendtreff Komet	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.300	16.300	16.300	16.300	12.300	9.800	9.905,60	0,00	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 5.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 11.300 €
915	KSJ	IV	57	367802	Jugendtreff Komet	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	858,74	0,00	
916	KSJ	IV	57	367802	Jugendtreff Komet	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	600	600	600	0	0	0	532,94	0,00	
917	KSJ	IV	41	367803	Club Nord	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000,00	0,00	Verlagerung von 367803 4141000000
918	KSJ	IV	441-442, 446	367803	Club Nord	4421000000	Verkauf von Vorräten	-100	-100	-100	-100	-1.000	0	0,00	0,00	
919	KSJ	IV	50	367803	Club Nord	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	143.200	145.400	147.600	149.900	95.900	96.700	0,00	0,00	
920	KSJ	IV	50	367803	Club Nord	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	9.000	9.200	9.400	9.600	6.200	6.200	0,00	0,00	
921	KSJ	IV	50	367803	Club Nord	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	34.300	34.900	35.500	36.100	20.000	20.100	0,00	0,00	
922	KSJ	IV	50	367803	Club Nord	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	300	400	500	600	300	100	0,00	0,00	
923	KSJ	KSP	52	367803	Club Nord	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	20.000	20.000	20.000	17.000	16.600	460,89	0,00	
924	KSJ	KSP	52	367803	Club Nord	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	2.000	2.000	2.000	2.000	11.300	10.800	0,00	0,00	
925	KSJ	IV	52	367803	Club Nord	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	2.100	27,00	0,00	
926	KSJ	IV	52	367803	Club Nord	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.700	13.700	13.700	13.700	13.000	13.000	12.113,13	0,00	Inflationsbedingte Kostensteigerungen
927	KSJ	IV	54	367803	Club Nord	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	700	1.500	1.923,20	0,00	Deutliche Kostensteigerung durch flächendeckende Ausstattung der Mitarbeiter*innen mit Mobilkommunikation sowie durch das neue Druckerkonzept
928	KSJ	KSP	54	367803	Club Nord	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.700	10.700	10.700	10.700	5.100	4.900	5.438,35	0,00	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 5.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 5.700 €
929	KSJ	IV	41	421010	Sportförderung	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.791,96	-24.791,96	
930	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.300	9.500	9.700	9.900	12.200	11.800	12.506,47	12.470,38	
931	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.700	36.300	36.900	37.500	31.800	30.600	39.417,75	36.374,19	
932	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.100	2.200	2.100	2.000	2.567,34	2.363,70	
933	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	7.500	7.700	7.900	7.000	6.600	8.563,49	7.772,01	
934	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
935	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
936	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400	3.900	2.003,90	3.281,00	
937	KSJ	IV	52	421010	Sportförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	700	1.100	190,00	414,40	
938	KSJ	IV	52	421010	Sportförderung	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	7.500	7.500	7.500	10.000	4.000	0,00	0,00	Deutliche Kostensteigerung bei der Ausrichtung der Sportlerehrung insbesondere im Bereich der Technik
939	KSJ	IV	53	421010	Sportförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.400	125.400	125.400	125.400	124.400	121.900	100.266,36	90.892,49	Förderung gem. Sportförderrichtlinie
940	KSJ	IV	54	421010	Sportförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	55,00	55,00	
941	KSJ	IV	54	421010	Sportförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	200	0,00	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
942	KSJ	IV	57	421010	Sportförderung	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	60.800	59.900	56.900	51.900	61.600	61.700	61.668,50	61.645,18	
943	KSJ	IV	41	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-100	0	0	0	-100	-100	-168,65	-168,66	
944	KSJ	IV	41	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-18.300	-17.500	-17.500	-17.500	-18.600	-18.600	-18.640,45	-18.640,46	
945	KSJ	IV	43	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-5.000	-1.780,00	-3.351,00	
946	KSJ	IV	43	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	-1.095,00	0,00	
947	KSJ	KSP	441-442, 446	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4411000000	Mieten und Pachten	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-13.600	-13.700	-13.640,74	-13.783,79	
948	KSJ	IV	441-442, 446	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4411002000	Mieten und Pachten 19%	-800	-800	-800	-800	-800	0	0,00	0,00	
949	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.100	8.300	8.500	8.700	8.800	17.800	17.784,93	18.780,42	
950	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	14.800	15.100	15.400	13.900	14.100	20.179,96	19.117,00	
951	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	900	1.000	1.100	900	900	1.312,51	1.244,44	
952	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	3.400	3.500	3.600	3.000	3.000	4.394,40	4.088,50	
953	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
954	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300	4.300	3.951,85	3.233,00	
955	KSJ	KSP	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.000	401.100	269.100	269.100	224.000	223.400	102.246,18	179.349,09	
956	KSJ	KSP	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	285.000	285.000	285.000	285.000	337.500	222.700	235.907,31	0,00	
957	KSJ	IV	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	4.600	9.000	5.431,06	2.802,45	Inflationsbedingte Kostensteigerungen
958	KSJ	IV	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.600	0	0	0	21.700	0	0,00	0,00	DS 22/143, Aktualisierung des Sportstättenkatasters, letzte Teilrechnung
959	KSJ	IV	54	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	369,36	368,58	
960	KSJ	IV	54	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	800	800	500	0	175,69	807,63	Versicherung der beiden SportBoxen im Drosteipark und An der Raa (je 396,63€)
961	KSJ	KSP	54	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	516.300	413.000	516.300	516.300	448.600	434.000	521.943,61	406.239,98	Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 415.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 101.300 €
962	KSJ	IV	57	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.500	11.300	11.300	11.300	10.900	11.200	11.237,47	11.179,11	
963	KSJ	IV	57	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	200	200	0	200	200	255,16	129,79	
964	KSJ	IV	57	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	28.800	25.900	25.900	25.900	30.200	30.200	30.198,53	30.198,54	
965	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.400	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000	6.451,24	6.259,93	
966	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	30.200	30.700	31.200	31.700	23.600	16.700	32.220,98	23.142,90	
967	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.700	1.800	1.900	2.000	1.600	1.100	2.099,35	1.498,54	
968	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	6.400	6.500	6.600	6.700	5.000	3.600	6.814,81	4.903,07	
969	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
970	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.500	1.317,20	2.156,00	
971	KSJ	IV	52	424020	Sportentwicklung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300	600	7,60	0,00	
972	KSJ	IV	52	424020	Sportentwicklung	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0,00	0,00	DS 23/024 + Sportprojekt "Bewegung findet Stadt"
973	KSJ	IV	54	424020	Sportentwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	4.087,88	1.417,88	
974	ASTE	III	43	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4311000000	Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.582,50	-4.783,00	
975	ASTE	III	448	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4481000000	Erstattungen vom Land	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	-20.000,00	
976	ASTE	III	448	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4485000000	Erstattg.v.verbundenen Untern. /Beteiligungen/Sondervermögen	-100	-100	-100	-100	-100	-1.000	0,00	-59,06	
977	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.800	8.000	8.200	8.400	9.400	35.500	12.848,03	37.502,65	
978	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	619.400	628.700	638.200	647.800	622.800	532.900	519.436,63	443.727,11	
979	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.400	37.000	37.600	38.200	42.600	36.100	34.659,96	29.923,94	
980	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.200	127.100	129.100	131.100	127.900	109.300	107.094,61	91.630,18	
981	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	900	1.000	1.100	1.000	300	207,72	175,96	
982	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.900	2.900	2.900	2.900	2.400	2.300	2.715,40	24.915,00	
983	ASTE	III	52	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5231000000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	2.999,28	2.999,28	Miete Großformatdrucker (749,82 € vierteljährlich)
984	ASTE	III	52	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	700	800	900	500	100	116,40	119,91	Erhöht aufgrund allgemeiner Preissteigerungen

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
985	ASTE	III	52	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.800	7.800	7.800	7.800	1.700	4.100	3.686,80	3.148,52	670 € pro Kopf um 30 € pro Jahr/Kopf erhöht aufgrund allgemeiner Preisteigerungen
986	ASTE	III	52	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253.600	253.600	253.600	253.600	68.400	105.700	31.385,06	27.508,36	Kataster- und Planmaterial 5.000 €, IT-Aufwendungen/Videobefahrung 246.500 €, Wartung Plotter 2.100 €
987	ASTE	III	53	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5317000000	Zuschüsse an private Unternehmen für das Innenstadtprogramm	355.400	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00	
988	ASTE	III	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	672.700	580.200	725.300	725.300	572.100	788.400	109.428,46	321.652,76	Allgemeine Geschäftsaufwendungen, extern vergebene Planverfahren und Planungskosten für die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes Schenefelder Landstraße / Brambarg sowie für die Durchführung eines städtebaulichen Workshops "Zentralklinik" (BP 99).
989	ASTE	III	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000001	Geschäftsaufwendungen Innenstadtprogramm	5.000	0	0	0	135.000	0	0,00	0,00	
990	ASTE	III	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000020	Digitale Stadtgrundkarte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.200	6.000	4.179,04	0,00	
991	ASTE	III	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.119,00	1.119,00	KreisGis, Kostenbeteiligung der Stadt
992	ASTE	III	55	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5511000000	Zinsaufwendungen an Land	152.000	0	0	0	76.000	76.000	76.000,00	63.865,96	Zinsbescheide IB , Verwaltungsgebühren, Kontoführungsgebühren und dergleichen
993	ASTE	III	57	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.700	18.700	18.600	14.600	4.700	6.000	8.986,80	7.505,03	
994	ASTE	III	57	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	200	200	0	200	200	286,50	119,08	
995	ASTE	III	43	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	4311000000	Verwaltungsgebühren	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-180.000	-561.158,22	-369.322,09	
996	ASTE	III	45	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	4561000000	Bußgelder	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-90,00	-4.557,95	
997	ASTE	III	45	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	4583000000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-100	-100	0	0,00	0,00	
998	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.800	42.500	43.200	43.900	45.400	58.400	50.761,52	61.648,68	
999	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.400	235.900	239.500	243.100	210.100	210.200	198.694,29	165.366,91	
1000	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	12.900	13.100	13.300	13.600	14.400	13.299,26	11.058,13	
1001	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.200	46.900	47.700	48.500	43.000	42.300	40.216,20	33.769,94	
1002	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.200	15.200	15.200	15.200	12.800	12.400	13.698,25	31.495,00	
1003	ASTE	III	52	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00	
1004	ASTE	III	52	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	1.000	2.000	24,20	4.231,81	
1005	ASTE	III	52	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.180,58	3.117,75	
1006	ASTE	III	54	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	15.100	21.292,01	18.152,43	
1007	ASTE	III	57	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	300	0	0	400	400	379,43	379,44	
1008	ASTE	III	57	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	100	0	0	0	0	87,71	87,71	
1009	ASTE	III	52	523000	Denkmalschutz und -pflege	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	
1010	WiFi	I	45	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4511002000	Konzessionsabgabe 19%	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.200.000	0	0,00	0,00	
1011	WiFi	I	46	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-234.000	-234.000	-234.000	0	-234.000	-236.000	-235.172,38	-244.097,52	Gemäß Wirtschaftspläne
1012	WiFi	I	46	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-450.000	0	0	0	-400.000	-1.087.300	-906.178,88	-1.807.015,04	Gemäß Wirtschaftspläne
1013	WiFi	I	52	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.000	2.000	2.000	2.200	0	0,00	0,00	Schulung AR-Vorsitzender i.H.v. 1.000 €
1014	WiFi	I	54	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	9.400	5.000	5.000	5.000	79.000	0	2.359,90	114,62	Organisationsuntersuchung KSP/FD Finanzen
1015	WiFi	I	54	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	23.900	23.900	0,00	44.305,34	
1016	ASTE	III	41	541010	Gemeindestraßen	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-338.300	-338.300	-338.300	-338.300	-342.800	-351.900	-351.999,66	-352.444,95	
1017	ASTE	III	41	541010	Gemeindestraßen	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-716.000	-714.700	-714.100	-712.100	-716.000	-731.800	-731.829,39	-764.792,97	
1018	ASTE	III	43	541010	Gemeindestraßen	4311000000	Verwaltungsgebühren	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.574,50	-12.544,64	
1019	ASTE	III	43	541010	Gemeindestraßen	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-141.659,44	-216.318,85	
1020	ASTE	III	43	541010	Gemeindestraßen	4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-281.400	-272.700	-266.300	-262.500	-295.500	-353.700	-357.652,25	-365.955,76	
1021	ASTE	KSP	441-442, 446	541010	Gemeindestraßen	4411000000	Mieten und Pachten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-86,63	-80,00	Pachtfläche Starenkamp
1022	ASTE	III	441-442, 446	541010	Gemeindestraßen	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-24.704,19	-6.522,84	Beschädigungen Verkehrseinrichtungen
1023	ASTE	III	45	541010	Gemeindestraßen	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0,00	-2.628,61	Guthaben Strom Straßenbeleuchtung
1024	ASTE	III	50	541010	Gemeindestraßen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	19.400	19.700	20.000	20.300	23.400	36.400	26.718,32	38.380,29	
1025	ASTE	III	50	541010	Gemeindestraßen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	518.600	526.400	534.300	542.400	497.800	523.400	403.281,07	329.544,34	
1026	ASTE	III	50	541010	Gemeindestraßen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.500	32.000	32.500	33.000	34.200	36.600	26.865,90	22.002,49	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1027	ASTE	III	50	541010	Gemeindestraßen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.100	104.700	106.300	107.900	102.000	106.400	82.849,86	67.443,72	
1028	ASTE	III	50	541010	Gemeindestraßen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	700	800	900	700	100	56,41	56,48	
1029	ASTE	III	50	541010	Gemeindestraßen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.300	7.300	7.300	7.300	6.000	5.700	6.788,00	15.534,00	
1030	ASTE	III	52	541010	Gemeindestraßen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.555.600	1.244.400	1.244.400	1.244.400	977.000	977.100	1.002.775,30	1.046.551,53	Unterhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung Brücken, Straßen, Wege und Plätze): Bahnhofstraße Asphaltierung 115.000 €, Hindenburgdamm Asphaltierung 145.000 €, Osterholder Allee Asphaltierung 110.000 €, Thesdorfer Weg Asphaltierung 100.000 €, Vogt-Ramcke-Straße Asphaltierung 145.000 €, Bauwerk 1004 Elmshorner Straße/Pinnau 100.000 €, Bauwerk Mühlenstraße/Mühlenau 200.000 €, Bauwerk 6001 und 6001b Unterführung Rübekamp 30.000 €.
1031	ASTE	III	52	541010	Gemeindestraßen	5221000001	Unterhaltung so. Vermögen Radwege	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	0,00	0,00	50.000 €, DS Nr. 17/162
1032	ASTE	III	52	541010	Gemeindestraßen	5221000015	Div. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung	945.000	0	0	0	500.000	95.000	554.916,22	1.161,44	Asphaltierung Bahnhofstraße 115.000 €, Erneuerung Fahrbahndecke und Wasserlauf Borsteler Weg 100.000 €, Asphaltierung Heinrich-Christiansen-Straße 155.000 € (im Zusammenhang mit investiven Umbau des Geh- und Radweges), Deckenerneuerung Hindenburgdamm 145.000 €, Asphaltierung in Teilflächen Schenefelder Landstraße 50.000 €, abschnittsweise Asphaltierung Thesdorfer Weg 100.000 €, Vogt-Ramcke-Straße (sofern kein kompletten investiver Umbau erfolgt sind dringende Reperaturarbeiten notwendig) 145.000 €, Brücke Elmshorner Straße / Pinnau 200.000 €, Brücke Mühlenstraße 200.000 €, Brücke Koppelstraße zur Ottostraße / Pinnau 125.000 €, Brücke Weg bei den Funktürmen nach Tangstedt / Pinnau gemeinsam mit Rellingen 30.000 €, BW 6001b, Unterführung Rübekamp, Tunnelabschnitt 800.000 €.
1033	ASTE	III	52	541010	Gemeindestraßen	5231000000	Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600	515,34	515,34	Fahrgastunterstand Elmshorner Straße
1034	ASTE	III	52	541010	Gemeindestraßen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	1.334.200	1.067.300	1.067.300	1.067.900	1.708.500	1.353.600	1.167.015,65	1.228.876,25	Strom/Niederschlagwasser, Erhöhung: Anpassung Niederschlagswassergebühren gemäß Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb
1035	ASTE	III	52	541010	Gemeindestraßen	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300	100	100	0,00	0,00	
1036	ASTE	III	52	541010	Gemeindestraßen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	2.300	1.705,40	2.843,20	
1037	ASTE	III	52	541010	Gemeindestraßen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	16.524,80	5.587,53	Asphaltuntersuchungen
1038	ASTE	III	54	541010	Gemeindestraßen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	84.500	84.500	84.500	84.500	20.400	75.700	40.823,03	37.965,00	Allgemeine Geschäftsaufwendungen 4.500 €, Fortführung und Pflege Straßenkataster 10.000 €, Gerichtskosten 5.000 €, 6-jährige Hauptprüfung Brücken und sonstige Maßnahmen 65.000 €
1039	ASTE	III	54	541010	Gemeindestraßen	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	1.367,91	Aufwand für Schadenfälle
1040	ASTE	KSP	54	541010	Gemeindestraßen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.787.500	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.647.200	2.600.000	2.774.791,90	2.445.827,12	
1041	ASTE	III	54	541010	Gemeindestraßen	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	100	100	100	100	200	500	395,26	480,13	
1042	ASTE	III	57	541010	Gemeindestraßen	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.200	10.200	8.500	8.300	13.500	13.700	14.050,78	13.801,06	
1043	ASTE	III	57	541010	Gemeindestraßen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	500	400	0	0	600	1.000	1.233,66	1.233,64	
1044	ASTE	III	57	541010	Gemeindestraßen	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.305,49	50.305,49	
1045	ASTE	III	57	541010	Gemeindestraßen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.425.700	2.401.900	2.380.200	2.358.100	2.444.100	2.543.300	2.549.668,66	2.616.140,10	
1046	ASTE	III	57	541010	Gemeindestraßen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700,93	3.699,91	
1047	ASTE	III	58	541010	Gemeindestraßen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	127.000,00	93.700,00	
1048	ASTE	III	41	542010	Kreisstraßen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	0,00	0,00	
1049	ASTE	III	43	542010	Kreisstraßen	4371000000	Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.356,10	-8.356,10	
1050	ASTE	III	50	542010	Kreisstraßen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	6.600	6.700	6.900	7.100	6.200	6.300	6.446,20	0,00	
1051	ASTE	III	50	542010	Kreisstraßen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	400	500	600	700	500	500	432,99	0,00	
1052	ASTE	III	50	542010	Kreisstraßen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	1.300	1.400	1.500	1.600	1.300	1.300	1.271,30	0,00	
1053	ASTE	III	50	542010	Kreisstraßen	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
1054	ASTE	III	52	542010	Kreisstraßen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.100	13.100	13.100	13.100	13.100	12.600	15.302,43	82.228,77	Straßenunterhaltung SPIE SAG 13.100 €, Unterhaltung Elmshorner Straße 25.000 €, Datumer Chaussee 100.000 €
1055	ASTE	III	52	542010	Kreisstraßen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	91.500	91.500	91.500	91.500	142.900	93.200	108.129,43	74.938,00	Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb 73.300 € und Straßenbeleuchtung 18.200 €

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1056	ASTE	KSP	54	542010	Kreisstraßen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	36.894,16	137.582,22	
1057	ASTE	III	57	542010	Kreisstraßen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.893,27	35.893,27	
1058	ASTE	III	57	542010	Kreisstraßen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	4.800	4.800	4.800	4.700	4.800	4.800	4.720,67	4.720,68	
1059	ASTE	III	58	542010	Kreisstraßen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300,00	3.300,00	
1060	ASTE	III	41	543010	Landesstrassen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	0,00	0,00	
1061	ASTE	III	41	543010	Landesstrassen	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.045,45	-14.045,45	
1062	ASTE	III	43	543010	Landesstrassen	4371000000	Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.004,77	-14.004,77	
1063	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.800	48.600	49.400	50.200	46.600	20.100	46.103,20	47.486,10	
1064	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	1.400	3.110,47	3.202,36	
1065	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	10.000	10.200	10.400	9.800	4.100	9.633,84	9.896,92	
1066	ASTE	III	52	543010	Landesstrassen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239.200	39.200	39.200	39.200	39.200	37.700	206.184,05	129.562,02 €	Straßenunterhaltung SPIE SAG 39.200 €, Asphaltierung Elmshorner Straße 200.000
1067	ASTE	III	52	543010	Landesstrassen	5221000016	Sanierung Hans Hermann Kath Brücke	38.000	470.000	0	0	0	365.000	45.541,01	33.736,50	
1068	ASTE	III	52	543010	Landesstrassen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	274.300	274.300	274.300	274.300	339.400	279.400	266.913,40	224.812,00	Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb 219.800 € und Straßenbeleuchtung 54.500 €
1069	ASTE	KSP	54	543010	Landesstrassen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000	130.000	130.000	130.000	120.000	110.000	97.150,75	91.735,83	
1070	ASTE	III	57	543010	Landesstrassen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.865,56	37.865,57	
1071	ASTE	III	57	543010	Landesstrassen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600	600	600	200	600	5.600	553,78	553,78	
1072	ASTE	III	58	543010	Landesstrassen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700,00	8.700,00	
1073	ASTE	III	43	545010	Straßenreinigung	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-245.000	-473.878,35	153,45	
1074	ASTE	III	48	545010	Straßenreinigung	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700,00	-107.900,00	
1075	ASTE	KSP	54	545010	Straßenreinigung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	720.000	576.000	720.000	720.000	650.000	450.000	563.788,38	834.988,91	
1076	ASTE	III	58	545010	Straßenreinigung	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	0,00	33.300,00	
1077	ASTE	III	43	546000	Parkeinrichtungen	4321000000	Parkgebühren pp.	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500	-168.500	-269.000	-255.829,76	-351.210,20	
1078	ASTE	III	43	546000	Parkeinrichtungen	4321001200	Parkgebühren Marktplatz 19%	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	0	0,00	0,00	
1079	ASTE	III	43	546000	Parkeinrichtungen	4321001300	ParkgebührenHochbrücke 19%	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	0	0,00	0,00	
1080	ASTE	III	43	546000	Parkeinrichtungen	4321001400	Parkgebühren sonstige Stell- flächen 19%	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	0	0,00	0,00	
1081	ASTE	KSP	441-442, 446	546000	Parkeinrichtungen	4411000000	Mieten und Pachten	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-720,00	-1.807,93	Miete Stellplatz Ebertpassage
1082	ASTE	III	52	546000	Parkeinrichtungen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	40.000	40.000	61.500	0	2.332,09	9.132,64	Ersatzbeschaffung Fahrradständer, PSA 5.000 € und allgemeine Unterhaltung 35.000 €
1083	ASTE	III	52	546000	Parkeinrichtungen	5231000000	Mieten und Pachten	16.400	16.400	16.400	16.400	0	13.700	13.700,00	3.272,44	Umsatzsteuer 2.700 €, Nutzungsentschädigung WEG Dingstätte 34 13.700 €
1084	ASTE	III	52	546000	Parkeinrichtungen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	35.200	35.200	35.200	35.200	36.200	36.000	34.380,00	35.970,00	Niederschlagswassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb
1085	ASTE	III	52	546000	Parkeinrichtungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	200	200	200	400	0,00	11.369,34	Aufwendungen EC-Automat Hochbrücke
1086	ASTE	III	54	546000	Parkeinrichtungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	26.800	26.800	26.800	26.800	0	400	312,72	312,72	Aufwendungen für Parkautomatenentleerung
1087	ASTE	KSP	54	546000	Parkeinrichtungen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.000	90.000	90.000	90.000	70.000	58.000	76.656,84	79.992,26	
1088	ASTE	III	57	546000	Parkeinrichtungen	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200	200	200	122,50	122,50	
1089	ASTE	III	57	546000	Parkeinrichtungen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.143,08	1.143,07	
1090	ASTE	III	57	546000	Parkeinrichtungen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	1.500	1.000	1.800	1.800	1.781,97	1.781,97	
1091	ASTE	III	58	546000	Parkeinrichtungen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000,00	2.200,00	
1092	UNK	III	41	551100	Öffentliches Grün	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-627,43	-1.784,11	
1093	UNK	III	54	551100	Öffentliches Grün	5431000000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	1.000	0,00	0,00	
1094	UNK	KSP	54	551100	Öffentliches Grün	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.405.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.500.000	1.600.000	1.248.932,38	1.490.092,47	
1095	UNK	III	57	551100	Öffentliches Grün	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	700	700	700	800	800	700,83	1.822,50	
1096	UNK	III	57	551100	Öffentliches Grün	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.018,58	1.018,58	
1097	UNK	KSP	54	551200	Spielplätze	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	400.000	390.092,07	363.855,88	
1098	UNK	III	57	551200	Spielplätze	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.800	11.700	11.700	8.900	6.300	8.800	12.235,79	9.581,04	
1099	UNK	III	43	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	4311000000	Verwaltungsgebühren	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-670,00	0,00	
1100	UNK	III	50	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.600	63.600	64.600	65.600	67.500	63.800	68.346,12	65.397,38	
1101	UNK	III	50	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	4.800	4.900	5.000	4.400	4.200	4.646,98	4.556,03	
1102	UNK	III	50	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	12.800	13.000	13.200	13.900	13.600	14.544,23	13.979,68	
1103	UNK	III	50	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	400	500	600	300	300	134,28	176,52	
1104	UNK	III	52	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500	0,00	698,83	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1105	UNK	III	52	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.757,90	1.490,55	Wartung Grünflächen- und Baumkataster
1106	UNK	III	54	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5429000000	Regionalpark -Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500	4.500,00	3.000,00	
1107	UNK	III	54	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5431000000	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	2.900	700	904,06	5.571,05	
1108	UNK	KSP	54	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.000	54.000	54.000	54.000	80.000	50.000	31.832,94	43.791,61	
1109	UNK	III	57	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	9.500	9.422,11	9.608,21	
1110	UNK	III	57	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900	3.900	3.906,76	3.906,76	
1111	UNK	III	441-442, 446	555100	Stadtforst	4421000000	Verkauf von Vorräten	-400	-400	-400	-400	-400	-800	-18.731,77	-190,00	
1112	UNK	III	441-442, 446	555100	Stadtforst	4421002000	Verkauf von Vorräten 19%	-400	-400	-400	-400	-400	0	0,00	0,00	
1113	UNK	III	441-442, 446	555100	Stadtforst	4421005000	Verkauf Vorräte 5,5 %	-100	-100	-100	-100	-100	0	-1.466,20	0,00	
1114	UNK	III	54	555100	Stadtforst	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400	400	400,00	400,00	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft
1115	UNK	III	54	555100	Stadtforst	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300	300	462,21	221,17	Umlage Waldbrandversicherung
1116	UNK	KSP	54	555100	Stadtforst	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300.000	300.000	300.000	300.000	255.000	239.000	259.780,98	224.162,95	
1117	WiFi	Bgm, Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.000	55.900	56.800	57.700	54.600	56.200	24.791,17	36.606,91	
1118	WiFi	Bgm, Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	3.100	3.200	3.300	4.400	3.700	1.599,03	2.511,65	
1119	WiFi	Bgm, Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	11.400	11.600	11.800	10.900	11.800	5.160,91	7.952,48	
1120	WiFi	Bgm, Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	200	300	400	500	200	200	0,00	0,00	
1121	WiFi	Bgm, Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	400	100	100	0,00	0,00	
1122	WiFi	Bgm, Stab	52	571010	Wirtschaftförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	295,00	0,00	Es soll eine zweite Stelle der Wirtschaftsförderung eingerichtet werden. Dafür sind Mittel für Fortbildungen einzuplanen.
1123	WiFi	Bgm, Stab	52	571010	Wirtschaftförderung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	2.600	2.600	681,40	2.531,90	Erhöhung nötig für Catering und Werbung für Veranstaltungen, wie Wirtschaftsfrühstück, Unternehmertreff und Immobiliengipfel.
1124	WiFi	Bgm, Stab	53	571010	Wirtschaftförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000	90.000	90.000	90.000	75.000	75.000	75.000,00	75.000,00	
1125	WiFi	Bgm, Stab	54	571010	Wirtschaftförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	10.659,56	10.396,62	
1126	WiFi	Bgm, Stab	54	571010	Wirtschaftförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	3.800	7.500	1.634,71	517,00	Messebeteiligung und Vermarktung von Gewerbeflächen.
1127	WiFi	II	43	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4321001000	Benutzungsgebühren O% Wochenmarkt	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-46.000	0	0,00	0,00	
1128	WiFi	II	43	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0	-5.652,09	0,00	
1129	WiFi	II	45	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0	-2.622,30	0,00	
1130	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.600	33.100	33.600	34.200	32.200	32.900	32.327,93	32.387,36	
1131	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.200	1.300	1.400	2.100	2.200	2.192,59	2.204,97	
1132	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.700	6.900	7.100	7.300	6.900	7.000	6.888,52	6.892,71	
1133	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	2.000	0	0	0	2.000	6.000	0,00	2.087,94	
1134	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00	
1135	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	200	500	0,00	303,60	
1136	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500	3.266,00	3.564,47	
1137	WiFi	II	54	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5431000000	Geschäftsaufwendungen	9.900	500	500	500	20.400	20.400	1.868,11	357,00	Gebührenkalulation erfolgt in 2024
1138	WiFi	II	57	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	100	100	100	100	100	100	80,19	80,20	
1139	WiFi	Steuern, allg. FiWi	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4011000000	Grundsteuer A	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.825,59	-32.460,51	
1140	WiFi	Steuern, allg. FiWi	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4012000000	Grundsteuer B	-8.024.500	-8.104.700	-8.185.700	-8.267.600	-8.022.300	-7.923.700	-8.003.349,92	-7.908.461,75	
1141	WiFi	Steuern, allg. FiWi	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4013000000	Gewerbesteuer	-29.202.000	-29.202.000	-29.202.000	-29.202.000	-26.450.000	-21.200.000	-28.094.799,16	-24.881.135,12	
1142	WiFi	Steuern, allg. FiWi	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-26.650.300	-28.249.300	-29.661.800	-30.848.300	-25.915.600	-24.090.700	-25.378.276,00	-23.157.023,00	
1143	WiFi	Steuern, allg. FiWi	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.769.200	-2.852.200	-2.909.300	-2.938.400	-3.189.600	-2.724.800	-2.650.393,00	-3.132.456,00	
1144	WiFi	Steuern, allg. FiWi	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4031000000	Sonstige Vergnügungssteuer	-683.600	-683.600	-683.600	-683.600	-600.000	-595.800	-735.367,50	-334.135,87	
1145	WiFi	Steuern, allg. FiWi	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4032000000	Hundesteuer	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-237.700	-240.093,93	-238.289,27	
1146	WiFi	Steuern, allg. FiWi	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4032000001	Anlagehunde	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.400	-7.000	-2.676,50	-7.060,06	
1147	WiFi	Steuern, allg. FiWi	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4034000001	Zweitwohnungssteuer nicht gewerbl. Nutzung	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-3.629,97	-13,29	
1148	WiFi	Steuern, allg. FiWi	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4051000000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	-2.651.600	-2.651.600	-2.651.600	-2.651.600	-2.543.300	-2.586.800	-2.586.888,00	-2.201.460,00	Gemäß vorläufiger Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleiches 2024 vom 29.01.2024.
1149	WiFi	Steuern, allg. FiWi	41	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.287.000	-8.287.000	-8.287.000	-8.287.000	-9.504.400	-10.872.100	-10.872.192,00	-7.516.116,00	Gemäß vorläufiger Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleiches 2024 vom 29.01.2024.

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1150	WiFi	Steuern, allg. FiWi	41	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4112000000	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	-1.994.700	-1.994.700	-1.994.700	-1.994.700	-2.243.100	0	0,00	0,00	Gemäß vorläufiger Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleiches 2024 vom 29.01.2024.
1151	WiFi	Steuern, allg. FiWi	41	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000	-1.100.628,28	-1.394.719,15	
1152	WiFi	Steuern, allg. FiWi	43	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4311000000	Verwaltungsgebühren	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-325,00	-308,50	
1153	WiFi	Steuern, allg. FiWi	45	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4561000000	Bußgelder	0	0	0	0	-200	-200	-145,00	-35,00	
1154	WiFi	Steuern, allg. FiWi	45	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4565000000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-184.400	-58,73	-32.147,50	
1155	WiFi	Steuern, allg. FiWi	45	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	-5.774,62	0,00	
1156	WiFi	Steuern, allg. FiWi	45	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4583000000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-300	-300	-300	-300	-300	0	0,00	-16,27	
1157	WiFi	Steuern, allg. FiWi	45	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4591000000	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	-25,47	0,00	
1158	WiFi	Steuern, allg. FiWi	53	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5341000000	Gewerbesteuerumlage	2.620.700	2.620.700	2.620.700	2.620.700	2.423.100	1.902.600	2.457.735,00	1.879.855,00	
1159	WiFi	Steuern, allg. FiWi	53	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5355000000	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	104.795,61	0,00	
1160	WiFi	Steuern, allg. FiWi	53	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	19.460.000	20.713.400	20.713.400	20.713.400	20.668.800	20.275.600	18.752.670,32	18.670.160,85	Der Kreisumlagesatz wird im Jahr 2024 einmalig von 31,4% um 1,9 % auf 29,5 % gesenkt
1161	WiFi	Steuern, allg. FiWi	54	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	98.964,06	
1162	WiFi	Steuern, allg. FiWi	54	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	120.000	79.700	3.257.257,57	105.541,24	
1163	WiFi	Steuern, allg. FiWi	55	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5592000000	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.800	7.840,50	611.834,25	
1164	WiFi	Steuern, allg. FiWi	57	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5731000000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	484.299,29	79.216,31	
1165	WiFi	Steuern, allg. FiWi	448	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	100,52	
1166	WiFi	Steuern, allg. FiWi	45	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	-6.813,55	143.796,08	
1167	WiFi	Steuern, allg. FiWi	45	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4565000000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	-36.918,00	0,00	
1168	WiFi	Steuern, allg. FiWi	45	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0	0,00	-0,04	
1169	WiFi	Steuern, allg. FiWi	45	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4582900000	Auflösung oder Herabsetzung d. sonst.anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.500,00	
1170	WiFi	Steuern, allg. FiWi	46	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-24.500	-12.200	-12.100	-12.000	-400	-500	-544,58	-656,29	
1171	WiFi	Steuern, allg. FiWi	46	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-60.000	-58.196,62	-88.295,42	
1172	WiFi	Steuern, allg. FiWi	46	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4617100000	Zinserträge aus Derivaten	-268.100	-238.800	-210.200	-181.700	-211.300	0	-12.661,78	0,00	
1173	WiFi	Steuern, allg. FiWi	46	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4618000000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-3.000	-3.000	-2.900	-2.800	-3.200	-3.300	-3.257,42	-3.425,87	
1174	WiFi	Steuern, allg. FiWi	46	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u.Beteiligungen	-1.000.000	0	0	0	0	0	-200.006,75	-13,50	Gewinnausschüttung KSP für Vorjahre bis 2022
1175	WiFi	Steuern, allg. FiWi	54	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5431000000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.483,08	-9.047,09	
1176	WiFi	Steuern, allg. FiWi	54	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	16.968,88	11.048,41	
1177	WiFi	Steuern, allg. FiWi	54	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	-50.236,29	0,00	
1178	WiFi	Steuern, allg. FiWi	54	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	1.161,31	28.020,29	
1179	WiFi	Steuern, allg. FiWi	54	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5489000000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.591,00	12.545,00	
1180	WiFi	Steuern, allg. FiWi	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5510000000	Zinsaufwendungen an Bund	200	200	200	200	200	200	137,72	142,73	
1181	WiFi	Steuern, allg. FiWi	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5512000000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	900	900	900	800	900	900	883,79	902,52	
1182	WiFi	Steuern, allg. FiWi	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5516000000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	6.100	4.200	2.300	700	14.100	32.800	33.314,95	55.176,31	
1183	WiFi	Steuern, allg. FiWi	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.123.100	2.521.400	2.400.400	2.343.600	1.865.500	743.300	960.601,95	748.581,08	
1184	WiFi	Steuern, allg. FiWi	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5517100000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aus Derivaten	257.500	229.400	201.900	174.500	284.200	351.800	335.196,90	383.459,70	
1185	WiFi	Steuern, allg. FiWi	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5591000000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	1.000	1.100	0,00	4.336,19	
1186	WiFi	Steuern, allg. FiWi	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5592000001	Verzinsung von Steuernachforderungen/Std. als Steuerschuldnerin	0	0	0	0	500	100	0,00	0,00	
1187	WiFi	Steuern, allg. FiWi	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	8.120,00	55,56	
Teilergebnis (Fehlbedarf wird positiv angezeigt								**3.323.500**	**2.343.400**	**652.400**	**168.200**					
Ergebnis (Fehlbedarf wird positiv angezeigt):								**3.323.500**	**2.343.400**	**652.400**	**168.200**					

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produkt	Produkt-Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen

[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

Investitionsplanung 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Prio-rität	FB	Aus-schuss	Teil-haus-halt	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitions-nummer	Investition Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Gesamt investitions-bedarf	Gesamt VE	Einlösung 2025	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028 ff.	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Maßnahmen beschluss	Sperr vermerk	Erläuterung
1	1	Bgm/ Stab	WiFi	2	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260124001	Portrait der Bürgermeisterin	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0		0	0	0,00			Erstellung eines Portraits von der Bürgermeisterin Frau Steinberg für die Bürgermeistergalerie im Sitzungstrakt.
2	1	I	WiFi	3	111060	Zentrale Dienste	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	diverse Erwerbe	14.000	5.000	5.000	5.000		29.000	0	0	0	0		4.800	7.500	34.154,19			Diverse Beschaffungen in Höhe von 5.000 €, Beschaffung eines Scanners für die Digitalisierung von Archivgut in Höhe von 9.000 €.
3	1	I	WiFi	3	111060	Zentrale Dienste	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	diverse Erwerbe	50.000	50.000	50.000	50.000		200.000	0	0	0	0		55.500	40.000	33.987,23			Neubeschaffung von Inventar: Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische (Standard i.R.d.Gesundheitsschutzes), Ausstattung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze durch Neueinstellungen, Beschaffung Büromaterial
4	1	I	WiFi	3	111060	Zentrale Dienste	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1110624001	Erneuerung der Schließanlage Rathaus	60.000	0	0	0		60.000	0	0	0	0		0	116.400	0,00			Neubeschaffung einer Schließanlage für das Rathaus
5	1	I	WiFi	3	111070	IT-Management und Telekommunikation	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	diverse Erwerbe	300.000	0	0	0		300.000	0	0	0	0		380.000	210.000	197.245,43			Restrukturierung der Homeoffice-Achitektur inkl. Ausstattung der Mitarbeiter in Höhe von 150.000 € sowie kurzfristige Beschaffungen und Umsetzung von Maßnahmen, die im Rahmen der technischen Ausstattung notwendig werden in Höhe von 150.000 €
6	1	I	WiFi	3	111070	IT-Management und Telekommunikation	7831000001	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 € / Schul-IT	ohne	diverse Erwerbe für Schul-IT	375.000	0	0	0		375.000	0	0	0	0		0	0	0,00			IT-Beschaffung für Pinneberger Schulen (Ladewagen und Touchpanels), neues Produktkonto, vorher unter 243100 7831000000
7	1	I	WiFi	3	111070	IT-Management und Telekommunikation	7832000001	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV unter 1.000,00 € / Schul-IT	ohne	diverse Erwerbe für Schul-IT	90.000	0	0	0		90.000	0	0	0	0		0	0				IT-Beschaffung für Pinneberger Schulen, neues Produktkonto, vorher unter 243100 7832000000
8	1	I	WiFi	3	111150	Organisationsangelegenheiten	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	diverse Erwerbe	34.500	20.000	0	0		54.500	0	0	0	0		52.000	37.000	0,00			Flächendeckende Einführung eines Dokumentenmanagementssystem zur datenbankgestützten Verwaltung elektronischer Dokumente/Akten inkl. der Anbindung von Fachverfahren.
9	1	I	WiFi	3	111150	Organisationsangelegenheiten	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	diverse Erwerbe	34.500	0	0	0		34.500	0	0	0	0		0	0	0,00			Bereitstellung Intranet
10	1	I	WiFi	3	111200	Finanzverwaltung	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	Lizenz H&H ProDoppik für App-Inventur, Scanner und Tablet	5.000	0	0	0		5.000	0	0	0	0		11.600	18.500	18.236,75			Gemäß § 37 (2) GemHVO besteht die rechtliche Verpflichtung zur Durchführung von Inventuren. In der Regel ist alle 3 Jahre eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, sollen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Durch die App, den Scanner und einen bereits vorhandenen Drucker ist es möglich, Etiketten für Vermögensgegenstände zu drucken und eine Bestandsaufnahme durch Scannen dieser Etiketten durchzuführen.
11	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260122006	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	91.900	0	0	0		91.900	0	0	0	0		160.600	65.000	0,00			Einlösung der Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für den Aus- und Aufbau des Gerätewagen Logistik
12	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260122008	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Hygiene	135.600	0	0	0		135.600	0	0	0	0		203.000	0	0,00			Weiter bestehender Auftrag aus dem Jahr 2022 für die Lieferung inkl. Auf- und Ausbau des Gerätewagens Hygiene, die Auslieferung soll in 2024 erfolgen. Die Mittel hierfür müssen erneut veranschlagt werden.
13	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260121010	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	61.900	171.400	0	0		233.300	0	0	0	0		0	0	0,00			Einlösung der Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für das Fahrgestell des Einsatzleitwagens. Das Fahrgestell soll in 2024 ausgeliefert werden und der Fahrzeugausbau soll im Jahr 2025 erfolgen.
14	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260122012	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10/6	0	0	520.000	0		520.000	520.000	0	520.000	0		0	0	0,00			Die Planungen für die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges LF 10/6 beginnen 2024. Die Durchführung von Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen kann sich je nach Fahrzeugtyp bis zu 4 Jahre erstrecken. Somit können Zeiträume der Planung der erforderlichen Finanzmittel nicht genau bestimmt werden. Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wird mit verschiedenen Auftragnehmern abgewickelt, so dass die Rechnungslegungen verschieden Zeiträume betreffen können.
15	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260122007	Ersatzbeschaffung Rüstwagen	0	585.000	0	0		585.000	585.000	585.000	0	0	0	0	0	0,00			Vergabeverfahren kann noch in 2023 eingeleitet werden. Ferner gelten hier auch die Hinweise zur Planung der Zeiträume der Finanzmittelbereitstellung wie bereits unter Investitionsnummer 1260122012 dargestellt.
16	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260122011	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen für die Jugenfeuerwehr Pinneberg	0	0	0	85.000		85.000	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0,00			Die Planungen für die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges der Jugendfeuerwehr beginnen 2024. Ferner gelten hier auch die Hinweise zur Planung der Zeiträume der Finanzmittelbereitstellung wie bereits unter Investitionsnummer 1260122012 dargestellt.
17	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260122013	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug LF 24/50	0	0	670.000	0		670.000	670.000	0	670.000			0	0	0,00			Die Planungen für die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeug beginnen 2024. Ferner gelten hier auch die Hinweise zur Planung der Zeiträume der Finanzmittelbereitstellung wie bereits unter Investitionsnummer 1260122012 dargestellt.
18	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260122010	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug /GW-Atemschutz	0	520.000	0	0		520.000	520.000	520.000				0	0	0,00			Die Planungen für die Ersatzbeschaffung des Wechselladerfahrzeuges beginnen 2024. Ferner gelten hier auch die Hinweise zur Planung der Zeiträume der Finanzmittelbereitstellung wie bereits unter Investitionsnummer 1260122012 dargestellt.
19	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260124002	Waschmaschine	22.000	0	0	0		22.000	0	0				0	0	0,00			In der vorhandenen Waschmaschine kann ein Satz Schutzkleidung gereinigt werden. Bei über 115 aktiven Feuerwehrkameraden ist diese Kapazität nicht meher ausreichend, damit jederzeit, auch nach Großschadenslagen, saubere Schutzkleidung zur Verfügung steht. Durch größeres Fassungsvermögen können insgesamt drei Sätze Schutzkleidungen gleichzeitig gereinigt werden.
20	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000001	Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV	ohne	Erwerb von digitalen Funkgeräten und Atemschutzgeräten	3.200	0	0	0		3.200	0	0	0	0		0	0	0,00			Beschaffung 2 Funkgeräte für den GW-Atemschutz und GW-Hygiene.
21	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV	1260123001	Absturzsicherungen	5.000	0	0	0		5.000	0	0	0	0		0	0	0,00			Ersatzbeschaffung von 2 Absturzsicherungen für die persönliche Schutzausrüstung. Die Leistungs- und Funktionstüchtigkeit der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz wird durch Umwelt- und Einsatzbedingungen beeinflusst. Die vorhandene Absturzsicherung ist 10 Jahre alt und gemäß Hersteller auszusondern.

Lfd. Nr.	Prio-rität	FB	Aus-schuss	Teil-haus-halt	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitions-nummer	Investition Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Gesamt investitions-bedarf	Gesamt VE	Einlösung 2025	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028 ff.	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Maßnahmen beschluss	Sperr vermerk	Erläuterung
22	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV	1260123002	Absturzsicherungen unter Atemschutz	5.000	0	0	0		5.000	0	0	0	0		0	0	0,00			Erweiterung 10 Stück Absturzsicherungen unter Atemschutz für die persönliche Schutzausrüstung
23	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV	1260123005	Schnittschutzkleidung	12.000	0	0	0		12.000	0	0	0	0		0	0	0,00			Erneuerung 16 Sätze Schnittschutzkleidungen zur persönlichen Schutzausrüstung
24	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV	1260121011	Abbiegeassistenten	0	10.000	0	0		10.000	0	0	0	0		0	0	0,00			Beschaffung 5 Abbiegeassistenten für Einsatzfahrzeuge. Schwächere Verkehrsteilnehme wie Radfaher/innen und Fußgänger/innen werden häufig von rechts abbiegenden Lastkraftwagen oder Bussen übersehen, es kommt zu folgenschweren Unfällen. Die FFW beabsichtigt, 5 Eisatzfahrzeuge mit Abbiegeassistenten nachzurüsten.
25	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV	1260124005	Automatisierter externer Defibrillator	1.800	0	0	0		1.800	0	0	0	0		0	0	0,00			Beschaffung eines automatisierten externen Defibrillator für den Kommandowagen als Notfallequipment.
26	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV	1260124003	Atemschutzüberwachungstafel	1.500	0	0	0		1.500	0	0	0	0		0	0	0,00			Ersatzbeschaffung von Atemschutzüberwachungstafeln der Firma Dräger. Zwei der vorhandenen Tafeln sind defekt, die Überwachungstafeln der Firma Dräger sind im Vergleich zu den bisher verwendeten Tafeln günstiger und ituitiver zu bedienen.
27	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV	1260124006	Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank	9.000	0	0	0		9.000	0	0	0	0		0	0	0,00			Es wird immer mehr Einsatzmaterial mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben. Um die Akkus sicher laden und aufbewahren zu können, ist die Beschaffung eines Ladeschrankes vorgesehen.
28	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV	1260121002	TH Handschuhe	10.000	0	0	0		10.000	0	0	0	0		10.000	0	3.044,68			Beschaffung Handschuhe für technische Hilfeleistung. Bestandteil der PSA mit Schnittschutz.
29	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV	1260121004	Schutzkleidung/Feuerwehrhelme	70.400	0	0	0		70.400	0	0	0	0		38.900	57.000	57.637,36			Die 16 Jahre alten Feuerwehrhelme müssen ausgetauscht werden. Es müssen 170 Stück beschafft werden.
30	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV	1260121005	Chemiekalienschutzanzüge/Feuerwehrhelme	3.800	0	0	0		3.800	0	0	0	0		0	0	0,00			Ersatzbeschaffung von 15 Helmen, die unter dem Chemiekalienanzug passen.
31	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV	1260124001	Kehr-/Bodenreinigungsmaschine	0	7.500	0	0		7.500	0	0	0	0		0	0	0,00			Neubeschaffung einer Kehr-/Bodenreinigungsmaschine zum produktiven staubfreien Kehren im Innen- und Außenbereich.
32	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV	1260124004	Prüf-/ Messgeräte	4.000	0	0	0		4.000	0	0	0	0		0	0	0,00			Nach der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" ist der Unternehmer (Betreiber) verpflichtet, für regelmäßige Wiederholungsprüfungen zu sorgen. Die Prüfung für elektrische Anlagen und Betriebsmittel ist in verschiedenen gesetzlichen Grundlagen verankert. Mit einer regelmäßigen Prüfung werden gefährliche Mängel frühzeitig erkannt und erhöhen die Sicherheit am Arbeitsplatz.
33	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Batterie-/Lichtmaschinentester für Kfz	500	0	0	0		500	0	0	0	0		0	0	0,00			Bisher musste jedes Fahrzeug zur Auslesung von Fehlern in die Werkstatt. Da die Fehler oft aufgrund nicht funktionsfähiger Batterie auftraten, soll eine Batterie-/Lichtmaschinentester angeschafft werden.
34	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Schlauchtragekörbe und Füllvorrichtungen für Schlauchtragekörbe	0	5.200	0	0		5.200	0	0	0	0		0	0	0,00			Die Befüllung des Schlauchtragekorbes muss zurzeit durch 2-3 Kameraden vorgenommen werden. Durch eine an die Wand anzubringende Bestückungshilfe für Schlauchtragekörbe ist die Arbeit ergonomisch und durch eine Person durchführbar.
35	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Funkmeldeempfänger	8.500	0	0	0		8.500	0	0	0	0		0	0	0,00			
36	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Transportgitterkäfig	400	0	0	0		400	0	0	0	0		0	0	0,00			Beschaffung Transport-Gitterkäfig für Sportausrüstung für die Unterbringung von kleinen Sportgeräten in der Sporthalle.
37	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Diensthandys/Tablets	7.000	0	0	0		7.000	0	0	0	0		0	0	0,00			Durch das hohe Einsatzaufkommen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Einsatzkräfte den Schadensort immer häufiger nicht kennen bzw. auf Anhieb nicht finden werden. Da sich bei einigen Fahrzeugen das Nachrüsten von festverbauten Navigationsgeräten auf Grund des Alters nicht mehr rentiert, sind mobile Endgeräte vorgesehen, mit denen man sowohl zur Einsatzstelle navigieren als auch z.B. Gebäudepläne abrufen kann.
38	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Diensthandys/Tablets für Kommandowagen	2.000	0	0	0		2.000	0	0	0	0		0	0	0,00			Im Einsatzgeschehen ist es erforderlich, dass der Einsatzleiter vom Dienst telefonisch erreichbar ist. Bisher wurde dies über private Endgeräte sichergestellt.
39	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Glasschneider	1.500	0	0	0		1.500	0	0	0	0		0	0	0,00			Beschaffung von 3 Glasschneider Glas-Ex.
40	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Schlauchpaketwickler	400	0	0	0		400	0	0	0	0		0	0	0,00			Zur leichten Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft wird für das Packen der Schlauchpakete ein Schlauchpaketwickler benötigt.
41	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Kleinlöschgeräte	3.800	0	0	0		3.800	0	0	0	0		0	0	0,00			Beschaffung 5 Kleinlöschgeräte, da für die bisher genutzten Kleinlöschgeräte keine Ersatzteile mehr erhältlich sind.
42	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	ungeplante Ersatzbeschaffungen	10.000	0	0	0		10.000	0	0	0	0		0	0	0,00			Verfügungsmittel für ungeplante Ersatzbeschaffungen.
43	1	I	WiFi	3	126010	Brandschutz	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1260119001	Neubau Feuerwehrhaus 3	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0		0	129.000	33.260,50			Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Feuerwehrhauses am Standort ? (ist noch zu ermitteln und politisch zu entscheiden)
44	1	I	WiFi	3	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	7818000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	ohne	Projekt Demokratie leben	10.000	0	0	0		10.000	0	0	0	0		0	0	0,00			Noch nicht definierte investive Mittel des Projektes Demokratie leben. Im Rahmen des Projektes können Fördermittel durch Dritte beantragt werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sind diese noch nicht bekannt, daher können noch keine Angaben über die Investitionen gemacht werden, die nächstes Jahr beantragt werden.
45	1	II	WiFi	4	122300	Bürgerbüro	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Erwerb von 10 Signaturpads	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0		5.000	0	0,00			Erwerb von 10 Signaturpads Die Signaturpads werden für das Ausstellen von Dokumenten benötigt.
46	1	II	WiFi	4	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	7811000000	Zuweisungen ans Land	1222022001	Zuweisung an das Land - Lasergeschwindigkeitsmessgerät-	8.000	0	0	0		8.000	0	0	0	0		8.000	8.000	0,00	ja		Zuwendung an das Land zur Beschaffung eines Lasermessgerätes
47	1	II	SKS	4	122350	Obdachlosenangelegenheiten	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	diverse Erwerbe	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000	0	0	0	0		10.000	4.000	43.976,65			Beschaffung von Elektrogeräten
48	1	II	SKS	4	122350	Obdachlosenangelegenheiten	7844000000	Erwerb v. Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	1223516002	Erwerb Genossenschaftseinrichtungen	7.000	7.000	7.000	3.000		24.000	0	0	0	0		7.000	5.000	0,00			Genossenschaftsanteile bei Anmietung von Genossenschaftswohnungen
49	1	II	SKS	4	122350	Obdachlosenangelegenheiten	7851000000	Hochbaumaßnahmen	1223524001	Obdachlosenunterkunft Hindenburgdamm	30.000	0	0	0		30.000	0	0	0	0		0	0	0,00	ja	nein	Planungskosten für Leistungsphasen 1-3 für die Erstellung einer Obdachlosenunterkunft im Hindenburgdamm gemäß Maßnahmenbeschluss DS 23/342.

Lfd. Nr.	Prio-rität	FB	Aus-schuss	Teil-haus-halt	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitions-nummer	Investition Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Gesamt investitions-bedarf	Gesamt VE	Einlösung 2025	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028 ff.	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Maßnahmen beschluss	Sperr vermerk	Erläuterung
50	1	II	SKS	4	122350	Obdachlosenangelegenheiten	7851000000	Hochbaumaßnahmen	1223524002	Obdachlosenunterkunft Schenefelder Landstraße	30.000	0	0	0		30.000	0	0	0	0		0	0	0,00	ja	nein	Planungskosten für Leistungsphasen 1-3 für die Erstellung einer Obdachlosenunterkunft in der Schenefelder Landstraße gemäß Maßnahmenbeschluss DS 23/342.
51	1	II	SKS	4	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	7818000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	ohne	Zuschüsse	800	800	800	800		3.200	0	0	0	0		800	0	0,00			Investitionszuschuss zugunsten des Frauennetzwerkes e.V.
52	1	III	ASTE	5	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	6821000000	Einzahlg.aus d.Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	ohne	Verkauf Gewerbeflächen	-6.750.000	0	0	0		-6.750.000	0	0	0	0		-842.000	-3.943.600	-266.580,00			Nach Rückmeldung von Herrn Krämer kann mit einem weiteren Zahlungseingang in Höhe von 2,7 Mio € in 2024 im Zusammenhang mit der Grundstücksveräußerung am Ossenpadd (Regio-Klinik) gerechnet werden
53	1	III	ASTE	5	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821000000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1117015001	Grunderwerb	924.000	0	0	0		924.000	0	0	0	0		600.000	390.000	0,00	nein	nein	allgemeiner Grunderwerb
54	1	III	ASTE	5	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7851000000	Hochbaumaßnahmen	1117024001	Umzäunung	8.400	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0		0	0	0,00	nein	nein	Am Haidkamp hat die Stadt ein Grundstück in Nachbarschaft zu einem Gebrauchtwarenhändler. Hier gab es vielfältige Schwierigkeiten dadurch, dass der Händler die städtische Fläache in anspruch genommen hat. Da mit Wiederholungen gerechnet werden muss ist es angedacht, dort zum Schutz der städtischen Fläachen einen Zaun zu setzen.
55	1	III	ASTE	5	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7870000001	Ausgleichsmaßnahmen	1117017001	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150, 156	150.000	100.000	0	0		250.000	0	0	0	0		23.000	50.000	1.227,70			Im Rahmen der durch die Aufstellung von B-Plänen hervorgerufenen Eingriffe in Natur und Landschaft wird ein naturschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich. Aktuell sind dies Ausgleichserfordernisse für Knicks und Versiegelung insbesondere des B-Planes 99, 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.
56	1	III	ASTE	5	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	5110120001	Georeferenzierte True-Orthophotos	17.000	0	0	0		17.000	0	0	0	0		0	0	0			Anschaffungskosten für Georeferenzierte True-Orthophotos (Luftbild 2025). Da sich das Bild des Stadtgebietes ständig verändert und davon auszugehen ist, dass sich auf jedem 1/4qkm² (in dieser Größe werden die Bilder geliefert)Änderungen ergeben, sollte die Stadt Pinneberg in regelmäßigen Abständen neu überflogen werden, damit mit einem aktuellen Datenbestand gearbeitet werden kann. Die letzte Befliegung fand im Jahr 2022 statt.
57	1	III	ASTE	5	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	5110121001	Erstellung/Befahrung Straßenkataster	150.000	0	0	0		150.000	0	0	0	0		150.000	0	0			Das Bild des Stadtgebietes und der Zustand der Belagsoberflächen verändern sich ständig, deshalb ist eine neue Befahrung erforderlich, damit mit aktuellem 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 Pinneberg dient, um Anschaffungs/Herstellungskosten für einen neuen Vermögensgegenstand, weil jede Karte selbstständig nutzbar ist. Die Mittel standen über den 2. Nachtrag 2023 bereits zur Verfügung, da aber die Ausschreibung über die ZVS laufen muss, werden die Mittel in 2023 nicht zahlungswirksam. Daher erfolgt eine Neuanmeldung.
58	1	III	ASTE	5	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7821000000	Maßnahmen Städtebauförderungs programm - Innenstadtentwicklg.- ASO	5110115001	Städtebauförderung Innenstadt -Eigenanteil-	220.000	0	0	0		220.000	0	0	0	0		0	0	0			Die Mittel müssen als städtischer Eigenanteil für Fördermittel aus dem Förderantrag 2022 bereitgestellt werden. Mit den Fördermitteln sollen die zweite Teilumlegung im Umlegungsverfahren Innenstadt finanziert werden. Hierbei handelt es sich um Entschädigungsleistungen an Grundeigentümer, die für den Ausbau des zweiten Bauabschnitts Ebertpassage Flächen an die Stadt abgeben müssen sowie um Mittel für die Freilegung von Grundstücken und für Grundstücksankäufe.
59	1	III	ASTE	5	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	Maßnahmen Städtebauförderungs programm - Innenstadtentwicklg.- ASO	5110115001	Städtebauförderung Innenstadt -Eigenanteil-	261.000	0	0	0		261.000	0	0	0	0		500.000	995.000	1.455.306,10	liegt vor	nein	Die Mittel müssen als städtischer Eigenanteil für Fördermittel aus dem Förderantrag 2022 bereitgestellt werden. Mit den Fördermitteln sollen die zweite Teilumlegung im Umlegungsverfahren Innenstadt finanziert werden. Hierbei handelt es sich um den Umbau des Stadteingangs Elmshorner Straße/untere Dingstätte sowie für den Umbu der Straße Am Drosteipark und der Umgestaltung des Drosteiparks.
60	1	III	ASTE	5	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	Maßnahmen Städtebauförderungs programm - Innenstadtentwicklg.- ASO	5110121002	Städtische Eigenmittel Projektförderung Innenstadtprogramm	80.000	0	0	0		80.000	0	0	0	0		233.400	83.400	0,00	DS 21/136	nein	
61	1	III	ASTE	5	523000	Denkmalschutz- und Pflege	6817000000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5230021001	Mahnmalerweiterung am Bahnhof/Fahlt	-50.000	0	0	0		-50.000	0	0	0	0		0	0	0,00	DS 23/327 DS 21/295	nein	Spendengelder über die Agenda 21 e.V. zur Finanzierung des Mahnmals am Bahnhof (DS 23/327 und DS 21/295).
62	1	III	ASTE	5	511010	Denkmalschutz- und Pflege	7851000000	Hochbaumaßnahmen	5230021001	Mahnmalerweiterung am Bahnhof/Fahlt	50.000	20.000	0	0		70.000	20.000	20.000	0	0		0	0	1.929,68	DS 23/327 DS 21/296	nein	Vertrag über die Herstellung der Erweiterung des Mahnmals am Bahnhof/Fahlt wurde mit dem Künstler F. Jörg Haberland geschlossen. Diese Maßnahme wird zum Teil mit Spendengeldern der Agenda 21 e.V. finanziert, siehe 523000 6817000000 (DS 23/327 und DS 21/295).
63	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	6810000000	Investitionszuweisungen vom Bund	5410120007	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG	-55.300	0	0	0		-55.300	0	0	0	0		0	-42.000	-212.949,00			Investitionszuweisung vom Bund für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung
64	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	6811000000	Investitionszuweisungen vom Land	5410117018	Bahnhofsvorplatz Süd	-2.200.000	0	0	0		-2.200.000	0	0	0	0		-1.662.300	-565.100	0,00			Investitionszuweisung vom Land für die Neugestaltung Bahnhof Süd
65	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	6817000000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5410122002	Müßentwiete Neuer Weg	-294.000	0	0	0		-294.000	0	0	0	0		0	-100.000	0,00			Erschließung des Gewerbegebietes Müßentwiete (BP 119), der Neubau des neuen Weges wird in gleicher Höhe nach Fertigstellung durch den neuen Eigentümer erstattet.
66	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	6881000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5410123002	Erschließungsbeiträge Siemensstraße/Westumgehung	-900.000	0	0	0		-900.000	0	0	0	0		0	0	0			Erschließungsbeiträge Siemensstraße/Westumgehung
67	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	6881000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5410124024	Ablösebeträge aus Verkauf von Gewerbeflächen Müßentwiete	-800.000	0	0	0		-800.000	0	0	0	0		0	0	0			Ablösebeträge aus Verkauf von Gewerbeflächen Müßentwiete

Lfd. Nr.	Prio-rität	FB	Aus-schuss	Teil-haus-halt	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitions-nummer	Investition Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Gesamt investitions-bedarf	Gesamt VE	Einlösung 2025	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028 ff.	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Maßnahmen beschluss	Sperr vermerk	Erläuterung
68	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7812000000	Zuweisungen an Gemeinden	5410124003	Investitionszuschuss Brücke Mühlenau	90.000	0	0	0		90.000	0	0	0	0		0	0	0,00	DS 23/156/01	nein	Die Brücke wird von der Gemeinde Rellingen in 2024 beauftragt und gebaut. Sie Stadt Pinneberg beteiligt sich mit der Hälfte der Kosten, max. 90.000 €. Die Brücke verbleibt im Eigentum der Gemeinde Rellingen, daher ist diese Maßnahme eine Investitionsfördermaßnahme.
69	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	Neuanschaffung Signalrechner	125.000	0	0	0		125.000	0	0	0	0		11.000	0	0,00			Der Rechner für die Signalanlagen muss dringend erneuert werden. Der alte Rechner ist aus dem Jahr 1998. Bei zu erwartenden Schadenfällen und Ausfällen gibe es keine Ersatzteile mehr. Die Folgen sind: Anlagen werden nicht mehr synchron geschaltet und können nicht mehr überwacht werden, es laufen Fehlermeldungen im Rathaus auf. Die Anschaffung ist zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit jederzeit sicher zu stellen.
70	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410115002	Westumgehung Ablösebetrag	200.000	0	0	0		200.000	0	0	0	0		0	0	0	liegt vor	nein	Ablösebetrag an das Land SH i.V. mit Bau der Westumgehung. Im März 2016 wurde eine Baudurchführungsvereinbarung zwischen der Stadt Pinneberg und dem LBV S-H Itzehoe geschlossen. Hierin wurde u.a. ein einmaliger Ablösebetrag von 160.600 € vorbehaltlich der Endabrechnung des Bauvorhabens vereinbart. Der Betrag von 160.600 € wurde unter Zugrundelegung der im Förderbescheid festgelegten mutmaßlichen Bausumme errechnet, d.h. sofern sich mit der Endabrechnung der Baukosten im Rahmen des Schlussverwendungsnachweises eine Erhöhung der Baukosten ergibt, würde sich damit auch der von der Stadt zu zahlende Ablösebetrag erhöhen. Daher ist die Zahlung des Ablösebetrages auch erst nach Fertigstellung und Endabrechnung des Bauvorhabens vereinbart worden. Eine Auszahlung in 2023 kommt aus vorgenannten Gründen nicht in Betracht. Der Betrag ist für das Jahr 2024 neu zu veranschlagen. Der Betrag in Höhe von 200.000 € ist realistisch.
71	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410117020	Erschließung Gewerbegebiet Müßentwiete	1.280.000	320.000	0	0		1.600.000	0	0	0	0		1.400.000	0	10.578,65	DS 16/174	nein	Der ASTE und WiFi haben mit der DS 16/174 die Verwaltung beauftragt, die Herstellung der Erschließung für das Gewerbegebiet Müßentwiete als Generalunternehmerauftrag vorzubereiten. Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgten in 2018. Im nächsten Schritt erfolgt die Ausschreibung der Leistungserschließung durch die Abwasserbetriebe, die Stadtwerke und des Straßenbaus der Stadt Pinneberg. Der Baubeginn war für Anfang 2023 vorgesehen. Zunächst werden Entwässerungs- und Versorgungsleitungen verlegt, danach eine Baustraße realisiert. Der endgültige Ausbau der Straßenoberflächen soll erfolgen, wenn der ganz überwiegende Teil der Gewerbeflächen veräußert ist und keine Aufbrüche für Hausanschlüsse oder Änderungen von Grundstückszufahrten mehr notwendig sind. Die auf VE beauftragten Kosten sowie 405.000 € für noch zu schließende Nachträge sind für 2024 vorgesehen.
72	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410122003	Erschließung Müßentwiete - Amphibienleiteinrichtung	201.000	0	0	0		201.000	0	0	0	0		0	0	0,00	ja	nein	Die Maßnahme ist erforderlich, um eine rechtssichere Gewährleitung des gesetzlich vorgeschriebenen Artenschutzes sicher zu stellen. Zweck ist es, die Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Umwelt so gering wie möglich zu halten.
73	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410122002	Müßentwiete - Neuer Weg	294.000	0	0	0		294.000	0	0	0	0		0	0	0,00	DS 21/079	nein	Der anzulegende Weg war in den Planungen des 1. Abschnittes nicht enthalten. Daher wurden die Mittel gesondert angemeldet. Aus vergaberechtlichen Gründen soll die Stadt den Wegebau selbst durchführen. Spätere Zahlung durch den Eigentümer. Für 2023 wurde über den 2. Nachtrag eine VE eingeplant, diese Mittel kommen in 2024 zur Auszahlung.
74	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410118017	Ausbau in das Radwegenetz	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	0	0	0	0		302.200	0	170.207,16	DS 18/304	nein	Aufgrund Beschlussempfehlung ASTE vom 04.12.2018 (DS 18/304) hat die RVS beschlossen, für die Förderung und den Bau von Radverkehrsanlagen im Haushalt jährlich 200.000 € bereit zu stellen.
75	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410122007	Ersatzpflanzungen von Bäumen	25.000	0	0	0		25.000	0	0	0	0		0	0	0,00	DS 19/253/01	nein	Beschaffungen von Bäumen für das Stadtgebiet
76	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000005	Westumgehung Baukosten	5410115002	Westumgehung	170.000	0	0	0		170.000	0	0	0	0		160.000	0	-65.176,64	ja	nein	Es handelt sich um eine Maßnahme, die im Jahr 2019 baulich fertig gestellt werden konnte. Es liegen diverse Schlussrechnungen einzelner Firmen noch nicht vor. Für die im Zuge des 2. Nachtrages 2023 bereitgestellte VE muss in 2024 die Auszahlung veranschlagt werden.
77	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000009	Tiefbaumaßnahmen - Ahornstraße-	5410115006	Ahornstraße - verkehrsberuhigter Ausbau	0	350.000	0	0		350.000	0	0	0	0		0	0	0,00	nein	ja	Ahornstraße, verkehrsberuhigter Ausbau. Aufgrund des viel zu geringen Straßenunterbaus in Kombination mit den Witterungseinflüssen ist die Befestigung (Klinker) in einem desolaten Zustand, d.h. die Verkehrssicherheit ist stark eingeschränkt. Es empfiehlt sich der Umbau zum verkehrsberuhigten Bereich
78	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000018	Westumgehung - Planungskosten	5410115002	Westumgehung	42.000	0	0	0		42.000	0	0	0	0		80.000	121.300	19.230,40	ja	nein	Es handelt sich um eine Maßnahme, die im Jahr 2019 baulich fertig gestellt werden konnte. Es liegen diverse Schlussrechnungen einzelner Firmen noch nicht vor. Für die im Zuge des 2. Nachtrages 2023 bereitgestellte VE muss in 2024 die Auszahlung veranschlagt werden.
79	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000019	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz -Planungskosten-	5410115003	Bahnhofsvorplatz	0	94.700	0	0		94.700	94.700	94.700	0	0		94.700	0	20.367,01	DS 16/117	nein	Planungskosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 und 4). Fortführung der Baumaßnahme erst nach den Baumaßnahmen der Deutschen Bahn ab 2024 (Fertigstellung der Bahnuntertunnelung und Erneuerung des Empfangsgebäudes).

Lfd. Nr.	Prio-rität	FB	Aus-schuss	Teil-haus-halt	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitions-nummer	Investition Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Gesamt investitions-bedarf	Gesamt VE	Einlösung 2025	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028 ff.	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Maßnahmen beschluss	Sperr vermerk	Erläuterung
80	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000027	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz -Baukosten -	5410115003	Bahnhofsvorplatz	0	901.000	0	0		901.000	901.000	901.000	0	0		0	0	1.737,78	DS 16/117	nein	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord. Baukosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 - Verbindung zwischen ZOB und P R-Anlage und 4 - Vorplatz vor dem Bahnhofsgebäude). Diese können wegen der vorher beginnenden Baumaßnahmen der Deutschen Bahn erst ab 2025 erfolgen (Fertigstellung der Erneuerung des Empfangsgebäudes).
81	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000051	Ausbau Straßenbeleuchtung Ahornstraße	5410115012	Ahornstraße - Straßenbeleuchtung	0	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0		0	0	0,00	nein	nein	Die Ahornstraße soll ausgebaut werden, Die Straßenbeleuchtung entspricht nicht mehr den aktuellen DIN-Vorschriften und soll in diesem Zusammenhang gleich mit verbessert werden. Es ist vorgesehen, auf einer Länge von ca. 170m alle 15 m eine Standleuchte aufzustellen.
82	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000065	Tiefbaumaßnahmen -Breslauer Straße	5410124023	Breslauer Straße , Ersatzpflanzung Bäume	25.000	0	0	0		25.000	0	0	0	0		0	0	0,00	DS 19/260/01	nein	Breslauer Straße, Ersatzpflanzung Bäume, der UNK hat in seiner Sitzungam 28.11.2019 beschlossen, dass stadtseitig für 13 Bäume Ersatzpflanzungen zu leisten sind.
83	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000076	Heinrich-Christiansen-Straße/Ausbau Geh- und Radweg	540117011	Ausbau Geh- und Radweg Heinrich-Christiansen-Straße	0	860.000	0	0		860.000	860.000	860.000	0	0		0	0	0,00	nein	ja	Beide Seiten Geh- und Radwege sollen entsprechend den neuesten Richtlinien umgebaut werden. Im Zuge der Umbauarbeiten ist es erforderlich, die Fahrbahndecke zu erneuern und die Beleuchtung umzusetzen. Die Maßnahme kann über Fördermittel zu 75 % finanziert werden. Es ist beabsichtigt, einen entsprechenden Antrag zu stellen.
84	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000093	Bahnhofsvorplatz Süd	5410117018	Bahnhofsvorplatz Süd	1.389.000	0	0	0		1.389.000	0	0	0	0		1.550.000	3.000.000	1.799.380,87	DS 17/272	nein	Für das Projekt wurde 2018 auf Grundlage der Entwurfsplanung eine detaillierte Kostenschätzung durchgeführt. Zwischenzeitlich liegt das Ausschreibungsergebnis auf Grundlage der präzisierten Planung vor. Die sein 2018 eingetretenen und noch bis zum Ende der Maßnahme in 2023 erfolgenden Baukostensteigerungen und infolge dess Steigerungen der Baunebenkosten wurden berücksichtigt. Hinzu kommen die aktuellen Kostensteigerungen für Baumaterialien, Nachträge für Boden- und Leitungsproblematik, Mehrkosten für den Hochbau und erforderliche Mittel, die 2022 im Wege der Sollübertragung vom Konto Bahnhof Süd anderweitig verwendet werden mussten. Für die im Zuge des 2. Nachtrages 2023 bereitgestellte VE muss in 2024 die Auszahlung veranschlagt werden.
85	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000100	Vogt-Ramcke-Straße/Geh- und Radwege	5410120004	Vogt-Ramcke-Straße/Geh- und Radwege	0	250.000	950.000	0		1.200.000	0	0	0	0		0	0	0,00	nein	ja	Vogt-Ramcke-Straße, Erneuerung Geh-/Radwege beidseitig. Kompletter Umbau einschließlich Rückbau Mittelstreifen und Erneuerung Beleuchtung
86	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000102	Flensburger Straße, Geh- und Radwege	5410120006	Flensburger Straße, Sanierung Geh- und Radwege	0	120.000	290.000	290.000	215.000	915.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	ja	Flensburger Straße Sanierung der Geh- und Radwege, 1. Abschnitt -Westseite-, 2. Abschnitt - Ostseite-
87	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000103	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Straßen	5410120007	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG	320.000	0	0	0		320.000	0	0	0	0		97.100	711.600	657.401,68	DS 20/114	nein	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, 2. BA
88	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000105	Tiefbaumaßnahmen - Fahltskamp-	5410120009	Fahltskamp - Umbau Kreuzung Fahltskamp/Holstenstraße	0	150.000	410.000	205.000	340.000	1.105.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	ja	Fahltskamp von An der Berufsschule bis Holstenstraße. Entfernung Angebotsradwege, Herstellung neuer Gehwege, weitestgehende Entfernung des ruhenden Verkehrs, Fahrbahnasphaltierung, Anlage von Fahrradstreifen auf der Fahrbahn für Radverkehr entgegen der Einbahnstraßenführung.
89	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000105	Tiefbaumaßnahmen - Fahltskamp-	5410120009	Fahltskamp - Umbau Kreuzung Fahltskamp/Holstenstraße	15.000	0	0	0		15.000	0	0	0	0		0	0	0,00	nein	nein	Planung Leistungsphase 5 und 6, bereits beauftrage Leistungen
90	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000110	Moltkestraße -Ausbau Fahrbahn und Gehwege-	5410120014	Moltkestraße -Ausbau Fahrbahn und Gehwege-	0	0	100.000	460.000		560.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	ja	Moltkestraße Ausbau der Fahrbahn und Gehwege einschl. Planungskosten/Abschnitt von Bahnhofsstraße bis Drosteiweg, Abschnitt von Drosteiweg bis Schauenburger Straße; Erneuerung der Oberflächenversiegelung. Aufgrund des Straßenaufbaues (überasphaltierte Pflasterstraße) in Verbindung mit den Witterungseinflüssen der vergangenen Frostperioden ist die Befestigung in einem desolaten Zustand, d.h. die Verkehrssicherheit ist stark eingeschränkt. Deshalb sollte der Vollausbau gemäß politischer Entscheidung in das Jahr 2018 vorgezogen werden. Da die diversen Hochbauvorhaben an der Moltkestraße aber noch nicht abgeschlossen waren, machte es keinen Sinn, die Ausbaumßnahme vorzuziehen. Planungskosten in 2026, Bau in 2027.
91	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000112	Friedrich-Ebert-Straße/Erneuerung Brücke	5410120016	Friedrich-Ebert-Straße/Erneuerung Brücke	0	320.000	80.000	0		400.000	400.000	320.000	80.000	0		0	0	0,00	DS 20/115	nein	Unumgänglicher Ersatzbau aufgrund gravierender Schäden
92	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000113	Tiefbaumaßnahmen Ziegeleiweg	5410121007	Ziegeleiweg von Berliner Straße bis Prisdorfer Straße	0	230.000	0	0		230.000	0	0	0	0		0	0	0,00	nein	nein	Ziegeleiweg, Erneuerung Fahrbahn und Seitenbereiche zwischen Berliner Straße und Prisdorfer Straße einschl. Planungskosten
93	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000114	Tiefbaumaßnahmen Auwiese	5410119004	Auwiese, Erneuerung Fahrbahn, Parkflächen, Gehwege	0	550.000	0	0		550.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	ja	Ausbau in 2 Abschnitten, Entwurfsplanung liegt vor. Planungsbüro für Ausführungsplanung und Ausschreibung ist zu beauftragen.
94	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000115	Tiefbaumaßnahmen -Neubau Brücke Thesdorf	5410124001	Tiefbaumaßnahmen -Neubau Brücke Thesdorf/DB	0	230.000	0	0		230.000	230.000	230.000	0	0		0	0	0	nein	nein	Unumgänglicher Ersatzbau aufgrund gravierender Schäden/Planungskosten
95	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000116	Nienhöfener Straße - Erneuerung Geh- und Radwege	5410124002	Nienhöfener Straße - Erneuerung Geh- und Radwege	0	150.000	0	0		150.000	150.000	150.000	0	0		0	0	0	nein	nein	Nienhöfener Straße, Erneuerung der Geh- und Radwege vom Kreisverkehr bis Ortsgrenze Halstenbek. Neue Befestigung in Glensander ausführen. Schulwegsicherung.
96	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000117	Studelskamp Beleuchtung	5410124004	Studelskamp Beleuchtung	36.000	0	0	0		36.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Es wurden 12 neue LED Leuchten mit einem Abstand von 35 m bei einer Höhe von 6,00 m nach der Lichtpunkberechnung gebaut. Der Ausbau der alten Holstenmasten war unumgänglich, weil sie bei der wiederkehrenden Prüfung durchgefallen sind. Aus diesem Grund mussten die Masten unangemeldet bei der Stadt, ohne Auftrag und relativ ausgebaut werden.
97	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000118	Waldenauer Markt Beleuchtung	5410124005	Waldenauer Markt Beleuchtung	6.100	0	0	0		6.100	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Waldenauer Markt, Kauf von bereits von den Stadtwerken verlegten Beleuchtungskabel
98	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000119	Schaafweide Beleuchtung	5410124006	Schaafweide Beleuchtung	7.000	0	0	0		7.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Schaafweide, Kauf von bereits von den Stadtwerken verlegten Beleuchtungskabel
99	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000120	Großes Feld Beleuchtung	5410124007	Großes Feld Beleuchtung	5.500	0	0	0		5.500	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Großes Feld, Kauf von bereits von den Stadtwerken verlegten Beleuchtungskabel

Lfd. Nr.	Prio-rität	FB	Aus-schuss	Teil-haus-halt	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitions-nummer	Investition Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Gesamt investitions-bedarf	Gesamt VE	Einlösung 2025	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028 ff.	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Maßnahmen beschluss	Sperr vermerk	Erläuterung
100	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000121	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung	5410124008	Nieland Rückbau Holzmasten und Ersatz	58.000	0	0	0		58.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Nieland, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
101	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000121	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung	5410124009	Ossenpadd Rückbau Holzmasten und Ersatz	42.000	0	0	0		42.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Ossenpadd, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
102	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000121	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung	5410124010	Osterloher Weg Rückbau Holzmasten und Ersatz	0	0	50.000	0		50.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Osterloher Weg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
103	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000121	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung	5410124011	Peinerweg Rückbau Holzmasten und Ersatz	14.000	0	0	0		14.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Peinerweg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
104	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000121	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung	5410124012	Hirtenweg Rückbau Holzmasten und Ersatz	0	44.000	0	0		44.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Hirtenweg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
105	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000121	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung	5410124013	Hunnenbarg Rückbau Holzmasten und Ersatz	0	0	77.000	0		77.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Hunnenbarg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
106	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000121	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung	5410124014	Borsteler Weg Rückbau Holzmasten und Ersatz	63.000	0	0	0		63.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Borsteler Weg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
107	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000121	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung	5410124015	An der Raa Rückbau Holzmasten und Ersatz	0	0	0	50.000		50.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	An der Raa, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
108	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000121	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung	5410124016	Im Hauen Rückbau Holzmasten und Ersatz	0	125.000	0	0		125.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Im Hauen, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
109	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000122	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten	5410124017	Großer Reitweg Rückbau Holzmasten und Ersatz	0	22.000	0	0		22.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Großer Reitweg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
110	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000122	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten	5410124018	Ohlkoppel Rückbau Holzmasten und Ersatz	0	0	14.000	0		14.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Ohlkoppel, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
111	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000122	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten	5410124019	Moorkamp Rückbau Holzmasten und Ersatz	9.000	0	0	0		9.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Moorkamp, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
112	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000122	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten	5410124020	Eichenhorst Rückbau Holzmasten und Ersatz	7.000	0	0	0		7.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Eichenhorst, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
113	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000122	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten	5410124021	An den Fischteichen Rückbau Holzmasten und Ersatz	0	0	18.000	0		18.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	An den Fischteichen, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
114	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000122	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alu-Masten	5410124022	Brahmsallee Rückbau Holzmasten und Ersatz	0	0	14.000	0		14.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Brahmsallee, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
115	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000123	Erschließung und Baukosten B-Plan 99 Ossenpadd/Klinikum	5410118013	Ossenpadd-Erschließung B-Plan 99	200.000	600.000	475.000	200.000	113.200	1.588.200	1.388.200	600.000	475.000	200.000	113200	0	0	0	nein	ja	Erschließungsplanung und Baudurchführungskosten für Straßenbau und Beleuchtung BP 99 Ossenpadd/Klinikum und für städtische Gewerbeflächen: 1. BA: Zuwegung der Bauflächen und flankierende Baumaßnahmen für das Klinikum/Zuwegung zu den Gewerbeflächen der Stadt. 2. BA: Verkehrsflächen für die Zuwegung der städtischen Gewerbeflächen.
116	1	III	ASTE	5	541010	Gemeindestraßen	7852000123	Erschließung und Baukosten B-Plan 99 Ossenpadd/Klinikum	5410124025	Baukosten und Beleuchtung B-Plan 99 Ossenpadd/Klinikum	0	2.000.000	2.745.000	1.820.000	1.376.000	7.941.000	5.941.000	0	2.745.000	1.820.000	1.376.000	0	0	0	nein	ja	Baukosten für den Straßenbau und Beleuchtung BP 99 Ossenpadd/Klinikum und der städtischen Gewerbeflächen: 1. BA: Zuwegung der Bauflächen und flankierende Baumaßnahmen für das Klinikum/Zuwegung zu den Gewerbeflächen der Stadt. 2. BA: Verkehrsflächen für die Zuwegungen der städtischen Gewerbeflächen.
117	1	III	ASTE	5	542010	Kreisstraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5420124001	Datumer Chaussee - Beleuchtung	0	120.000	120.000	0		240.000	120.000	120.000	0	0		0	0	0	nein	nein	Datumer Chaussee, Verlegung Beleuchtungskabel im Zug der Sanierung durch die Stadtwerke, Planungskosten: 20.000 €, Baukosten in 2024: 100.000 € und 2025: 120.000 €.
118	1	III	ASTE	5	542010	Kreisstraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5420124002	Datumer Chaussee Rückbau Holzmasten und Ersatz	0	65.000	0	0		65.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Datumer Chaussee, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
119	1	III	ASTE	5	542010	Kreisstraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5420124003	Gehweg Hogenkamp/Datumer Chaussee Rückbau Holzmasten und Ersatz	0	0	0	139.000		139.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Gehweg Hogenkamp/Datumer Chaussee, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
120	1	III	ASTE	5	543010	Landesstraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5430124001	Saarlandstraße - Beleuchtung	30.000	0	0	0		30.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Erwerb von bereits von den Stadtwerken verlegten Beleuchtungskabel
121	1	III	ASTE	5	543010	Landesstraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5430124002	Saarlandstraße - Umsetzen und Erneuerung Lampen	43.000	0	0	0		43.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Saarlandstraße, Übernahme der Kosten für Umsetzen und Erneuerung der Lampen
122	1	III	ASTE	5	543010	Landesstraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5430124003	Wedeler Weg Rückbau Holzmasten und Ersatz	7.000	0	0	0		7.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Wedeler Weg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
123	1	III	ASTE	5	546000	Parkeinrichtungen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5460024001	Erneuerung Parkplätze Richard-Köhn-Straße	0	125.000	0	0		125.000	0	0	0	0		0	0	0	nein	nein	Erneuerung des Parkplatzes Richard-Köhn-Straße an der GuGs zur Schulwegsicherung
124	1	III	ASTE	5	546000	Parkeinrichtungen	7851000000	Hochbaumaßnahmen	5460024002	Fahrradparkhaus Bahnhof Nordseite	0	2.415.000	2.415.000	0		4.830.000	0	0	0	0		0	0	0,00	DS 19/059	nein	Der ASTE hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 21.05.2019 gebeten, die Planungen für ein reines Fahrradparkhaus auf der Nordseite des Bahnhofes zu optimieren (DS 19/059). In 2021 konnte das Projekt wegen des Projektes S4 West (Deutsche Bahn) nicht vorangebracht werden. Die Maßnahme wird gefördert, ein Bewilligungsbescheid liegt aber noch nicht vor.
125	1	III	UNK	5	551100	Öffentliches Grün	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Beschaffung Mülleimer Stadtgebiet	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0	0		3.000	0	0,00	nein	nein	Aufgrund der sehr starken Beanspruchung (Vandalismus, tägliche Leerung etc.) ist ein zwingender Austausch der abgängigen Mülleimer immer wieder nötig.
126	1	III	KSJ	5	551200	Spielplätze	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	5512018001	Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	75.000	75.000	75.000	75.000		300.000	0	0	0	0		59.000	50.000	91.015,01	nein	nein	Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen, laufender jährlicher Betrag.
127	1	III	UNK	5	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5540119002	Anlage von Blütensäumen	6.000	0	0	0		6.000	0	0	0	0		4.900	0	0,00	DS 18/188/01		Gemäß Beschluss des UNK vom 29.10.2020 (DS 18/188/01) sollen jährlich 6.000 € für die Anlage von Blütenstreifen und blütenreichen Wiesen in den Haushalt eingestellt werden.

Lfd. Nr.	Prio-rität	FB	Aus-schuss	Teil-haus-halt	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitions-nummer	Investition Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Gesamt investitions-bedarf	Gesamt VE	Einlösung 2025	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028 ff.	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Maßnahmen beschluss	Sperr vermerk	Erläuterung
128	1	IV	SCH	6	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Beschaffung IT-Ausstattung	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	1.200,14			IT-Ausstattung FB IV, Erwerb technische Geräte als Ersatz und Anpassung an den heutigen Standard.
129	1	IV	SCH	6	211100	Hans-Claussen-Schule	7831000000	Erwerb v.bewgl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	Investives Schulbudget	11.700	11.700	11.700	11.700	46.800	0	0	0	0	10.000	3.800	0,00			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
130	1	IV	SCH	6	211100	Hans-Claussen-Schule	7831000003	Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	1.500	2.000	2.000	2.000	7.500	0	0	0	0	1.500	1.300	0,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle HCS
131	1	IV	SCH	6	211100	Hans-Claussen-Schule	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Investives Schulbudget	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400	0	0	0	0	10.200	4.600	7.288,52			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
132	1	IV	SCH	6	211100	Hans-Claussen-Schule	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	2.000	2.500	2.500	2.500	9.500	0	0	0	0	2.000	1.300	2.019,64			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle HCS
133	1	IV	SCH	6	211100	Hans-Claussen-Schule	7832000009	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen offener Ganztag	500	500	500	500	2.000	0	0	0	0	500	0	0,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag
134	1	IV	SCH	6	211100	Hans-Claussen-Schule	7851000000	Sonstige Baumaßnahmen (Betriebanlagen)	2111022001	HCS-Machbarkeitsstudie	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0			Machbarkeitsstudie zur weiteren Entwicklung der HCS
135	1	IV	SCH	6	211100	Hans-Claussen-Schule	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen (Betriebanlagen)	2111024001	Schranke zum Sporthallenparkplatz	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0			Installation einer Schranke zur Schulwegsicherung aufgrund des zusätzlichen Verkehrs durch die Neueröffnung der KiTa Ostermannweg
136	1	IV	SCH	6	211150	Grundschule Rübekamp	7831000003	Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	1.000	1.500	1.500	1.500	5.500	0	0	0	0	1.000	3.000	0,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GSR
137	1	IV	SCH	6	211150	Grundschule Rübekamp	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Investives Schulbudget	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200	0	0	0	0	3.000	5.000	4.312,32			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
138	1	IV	SCH	6	211150	Grundschule Rübekamp	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	2.000	2.500	2.500	2.500	9.500	0	0	0	0	2.000	800	7.098,46			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GSR
139	1	IV	SCH	6	211150	Grundschule Rübekamp	7832000009	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen offener Ganztag	500	500	500	500	2.000	0	0	0	0	500	0	4.553,51			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag
140	1	IV	SCH	6	211150	Grundschule Rübekamp	7851220000	Hochbaumaßnahmen Schule Rübekamp	2111515001	GS Rübekamp - Mensa	6.250.000	250.000	0	0	6.500.000	250.000	250.000	0	0	2.600.000	250.000	298.473,83			Die Maßnahme soll Ende 2024 fertig und schlussgerechnet sein.
141	1	IV	SCH	6	211200	Helene-Lange-Schule	7831000003	Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	1.500	2.000	2.000	2.000	7.500	0	0	0	0	1.500	1.300	1.448,38			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle HLS
142	1	IV	SCH	6	211200	Helene-Lange-Schule	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Investives Schulbudget	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	0	0	0	0	5.000	5.000	4.445,00			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
143	1	IV	SCH	6	211200	Helene-Lange-Schule	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	3.500	4.000	4.000	4.000	15.500	0	0	0	0	3.500	800	3.025,93			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle HLS
144	1	IV	SCH	6	211200	Helene-Lange-Schule	7832000009	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen offener Ganztag	500	500	500	500	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00			Einrichtung offener Ganztag für das Schuljahr 2024/2025 geplant.
145	1	IV	SCH	6	211200	Helene-Lange-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2112018001	HLS - Neubau Mensa	550.000	4.320.000	750.000	0	5.620.000	5.070.000	4.320.000	750.000	0	0	0	0,00	DS 20/060	nein	Neubau der Mensa, Planungskosten in 2024
146	1	IV	SCH	6	211250	Schule Thesdorf	6810000000	Investitionszuweisungen vom Bund	2112517001	GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons	-1.317.000	0	0	0	-1.317.000	0	0	0	0	-1.290.800	0	0,00			Abrufbare Mittel aus dem Zuwendungsbescheid
147	1	IV	SCH	6	211250	Schule Thesdorf	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	Investives Schulbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0,00			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
148	1	IV	SCH	6	211250	Schule Thesdorf	7831000003	Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	1.500	2.000	2.000	2.000	7.500	0	0	0	0	1.500	1.300	0,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GST
149	1	IV	SCH	6	211250	Schule Thesdorf	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Investives Schulbudget	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0	0	0	0	3.000	2.000	1.449,64			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
150	1	IV	SCH	6	211250	Schule Thesdorf	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	1.500	2.000	2.000	2.000	7.500	0	0	0	0	1.500	800	4.628,70			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GST
151	1	IV	SCH	6	211250	Schule Thesdorf	7832000009	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen offener Ganztag	500	500	500	500	2.000	0	0	0	0	500	0	288,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag
152	1	IV	SCH	6	211250	Schule Thesdorf	7851290002	Schule Thesdorf - Hochbaum. Ersatz des Pavillons	2112517001	GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons	6.550.000	250.000	0	0	6.800.000	250.000	250.000	0	0	7.000.000	5.266.100	4.984.316,81			GST - Ersatzbau für Pavillons, die Maßnahme soll Ende 2024 fertig und schlussgerechnet sein.
153	1	IV	SCH	6	211300	Schule Waldenau	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	Investives Schulbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.100	0,00			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
154	1	IV	SCH	6	211300	Schule Waldenau	7831000003	Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	2.000	2.500	2.500	2.500	9.500	0	0	0	0	2.000	1.300	0,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GSW
155	1	IV	SCH	6	211300	Schule Waldenau	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Investives Schulbudget	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	0	0	0	0	2.400	2.400	4.243,84			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
156	1	IV	SCH	6	211300	Schule Waldenau	7832000001	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Neubeschaffungen für Dienstwohnungen	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0,00			Neubeschaffungen für Dienstwohnungen (Kühlschrank, Herd etc.)
157	1	IV	SCH	6	211300	Schule Waldenau	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	2.300	2.800	2.800	2.800	10.700	0	0	0	0	2.300	800	516,69			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GSW
158	1	IV	SCH	6	211300	Schule Waldenau	7851250000	Hochbaumaßnahmen Schule Waldenau	2113017001	GS Waldenau - Mensa	220.000	1.210.000	500.000	0	1.930.000	1.710.000	1.210.000	500.000	0	0	0	0,00	DS 19/184	nein	Neubau der Mensa, Planungskosten in 2024 und Baukosten in 2025
159	1	IV	SCH	6	217100	Johannes-Brahms-Schule	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	Investives Schulbudget	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	0	0	0	0	23.900	20.000	398,43			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
160	1	IV	SCH	6	217100	Johannes-Brahms-Schule	7831000003	Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	2.500	3.000	3.000	3.000	11.500	0	0	0	0	2.500	1.300	0,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle JBS
161	1	IV	SCH	6	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Investives Schulbudget	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	0	0	0	0	44.100	20.000	13.816,19			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
162	1	IV	SCH	6	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832000001	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Neubeschaffungen für Dienstwohnungen	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0,00			Neubeschaffungen für Dienstwohnungen (Kühlschrank, Herd etc.)
163	1	IV	SCH	6	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	3.000	3.500	3.500	3.500	13.500	0	0	0	0	3.000	1.800	6.042,04			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle JBS
164	1	IV	SCH	6	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832000009	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen offener Ganztag	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0	0	0	500	0	0,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag
165	1	IV	SCH	6	217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2171022001	JBS-Überplanung	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	nein	nein	JBS - Überplanung, kein Maßnahmenbeschluss, Planungskosten in 2025
166	1	IV	SCH	6	217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2171018002	Errichtung einer Stahlaußentreppe wegen Brandschutz	0	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0,00	nein	nein	JBS - Errichtung einer Stahlaußentreppe wegen Brandschutz, kein Maßnahmenbeschluss
167	1	IV	SCH	6	217100	Johannes-Brahms-Schule	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	2171024001	JBS - Neubau Zaun	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	nein	nein	Neubau des Zaunes an der JBS, kein Maßnahmenbeschluss
168	1	IV	SCH	6	217100	Johannes-Brahms-Schule	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen	2171024002	JBS - Schranken zum Parkplatz	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	nein	nein	Einbau von 2 Schranken zum Parkplatz an der JBS, kein Maßnahmenbeschluss
169	1	IV	SCH	6	217150	Theodor-Heuss-Schule	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	Investives Schulbudget	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	0	0	0	0	15.000	10.000	8.928,40			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
170	1	IV	SCH	6	217150	Theodor-Heuss-Schule	7831000001	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000,00 € - Schulen -	ohne	Ausstattung Physikraum	24.500	0	0	0	24.500	0	0	0	0	19.500	0	0,00			Ausstattung Physikraum/Anpässung an den heutigen Standard
171	1	IV	SCH	6	217150	Theodor-Heuss-Schule	7831000003	Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	2.500	3.000	3.000	3.000	11.500	0	0	0	0	2.500	2.500	1.559,86			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle THS
172	1	IV	SCH	6	217150	Theodor-Heuss-Schule	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Investives Schulbudget	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	0	0	0	0	21.400	15.000	10.687,43			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
173	1	IV	SCH	6	217150	Theodor-Heuss-Schule	7832000001	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ausstattung Physikraum/Neubeschaffungen für Dienstwohnungen	17.800	0	0	0	17.800	0	0	0	0	0	0	0,00			Ausstattung Physikraum/Anpassung an den heutigen Standard in Höhe von 16.000 € und Neubeschaffungen für Dienstwohnungen (Kühlschrank, Herde etc.) in Höhe von 1.800 €.
174	1	IV	SCH	6	217150	Theodor-Heuss-Schule	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	3.000	3.500	3.500	3.500	13.500	0	0	0	0	3.000	1.800	1.735,60			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle THS
175	1	IV	SCH	6	217150	Theodor-Heuss-Schule	7832000009	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen offener Ganztag	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0	0	0	5.600	0	0,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag

Lfd. Nr.	Prio-rität	FB	Aus-schuss	Teil-haus-halt	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitions-nummer	Investition Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Gesamt investitions-bedarf	Gesamt VE	Einlösung 2025	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028 ff.	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Maßnahmen beschluss	Sperr vermerk	Erläuterung
176	1	IV	SCH	6	217150	Theodor-Heuss-Schule	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	2171524001	Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld THS	0	157.000	0	0		157.000	157.000	157.000	0	0		0	0	0,00	ja	nein	Sportplatzsanierung auf Grundlage der Sportentwicklungsplanung, Maßnahmenbeschluss nur über die Sportförderungsrichtlinie.
177	1	IV	SCH	6	218010	Johann-Comenius-Schule	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	Investives Schulbudget	2.500	2.500	2.500	2.500		10.000	0	0	0	0		13.000	13.000	15.233,91			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
178	1	IV	SCH	6	218010	Johann-Comenius-Schule	7831000003	Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	2.000	2.500	2.500	2.500		9.500	0	0	0	0		2.000	1.300	0,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle JCS
179	1	IV	SCH	6	218010	Johann-Comenius-Schule	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Investives Schulbudget	20.500	20.500	20.500	20.500		82.000	0	0	0	0		25.100	18.000	14.291,98			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
180	1	IV	SCH	6	218010	Johann-Comenius-Schule	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	1.500	2.000	2.000	2.000		7.500	0	0	0	0		1.500	800	0,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle JCS
181	1	IV	SCH	6	218010	Johann-Comenius-Schule	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	2180124001	Erneuerung der Kunststoffsportbeläge von 2 Kleinspielfeldern	0	328.000	0	0		328.000	328.000	328.000	0	0		0	0	0	ja	ja	Sportplatzsanierung auf Grundlage der Sportentwicklungsplanung, Maßnahmenbeschluss nur über die Sportförderungsrichtlinie.
182	1	IV	SCH	6	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	6810000000	Investitionszuweisungen vom Bund	2182118002	GuGs - Überplanung Grundschulgebäude	-1.310.000	0	0	0		-1.310.000	0	0	0	0		-1.198.900	0	0,00			Abrufbare Mittel aus dem Zuwendungsbescheid
183	1	IV	SCH	6	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	Investives Schulbudget	12.000	12.000	12.000	12.000		48.000	0	0	0	0		35.200	10.000	8.926,18			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
184	1	IV	SCH	6	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7831000003	Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	8.500	3.000	3.000	3.000		17.500	0	0	0	0		8.500	1.300	0,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GuGs
185	1	IV	SCH	6	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Investives Schulbudget	16.000	16.000	16.000	16.000		64.000	0	0	0	0		26.700	15.000	55.905,96			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
186	1	IV	SCH	6	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	3.000	3.500	3.500	3.500		13.500	0	0	0	0		3.000	1.800	1.159,17			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GuGs
187	1	IV	SCH	6	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7832000009	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen offener Ganztag	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000	0	0	0	0		500	0	0,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag
188	1	IV	SCH	6	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2182118002	GuGs - Überplanung Grundschulgebäude	650.000	0	0	0		650.000	0	0	0	0		4.240.000	5.898.000	4.388.945,54			GuGs - Überplanung Grundschulgebäude, die Maßnahme soll Ende 2024 fertig und schlussgerechnet sein.
189	1	IV	SCH	6	218220	Schulzentrum Nord	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	Investives Schulbudget	3.000	3.000	3.000	3.000		12.000	0	0	0	0		16.700	3.000	9.313,75			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
190	1	IV	SCH	6	218220	Schulzentrum Nord	7831000003	Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	7.500	2.000	2.000	2.000		13.500	0	0	0	0		7.500	3.000	0,00			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle SZN
191	1	IV	SCH	6	218220	Schulzentrum Nord	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Investives Schulbudget	16.000	16.000	16.000	16.000		64.000	0	0	0	0		13.900	3.000	55.807,14			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
192	1	IV	SCH	6	218220	Schulzentrum Nord	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	2.000	2.500	2.500	2.500		9.500	0	0	0	0		2.000	1.300	1.916,33			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle SZN
193	1	IV	SCH	6	218220	Schulzentrum Nord	7832000009	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffungen offener Ganztag	500	500	500	500		2.000	0	0	0	0		500	0	2.520,69			Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag
194	1	IV	SCH	6	218220	Schulzentrum Nord	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2182219001	Erweiterung Schulzentrum Nord	171.000	300.000	0	0		471.000	0	0	0	0		187.800	0	16.100,00	?	?	Räume für Betreuung
195	1	IV	SCH	6	218220	Schulzentrum Nord	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2182224001	SZ Nord - Provisorischer Schulhof	550.000	0	0	0		550.000	0	0	0	0		0	0	0,00	nein	ja	Provisorischer Schulhof
196	1	IV	SCH	6	218220	Schulzentrum Nord	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2182224002	SZ Nord - Planung Dreifeldhalle	0	500.000	0	0		500.000	500.000	500.000	0	0		0	0	0,00	nein	ja	Planungskosten Dreifeldhalle
197	1	IV	SCH	6	221100	Förderzentrum Pinneberg	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	Investives Schulbudget	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000	0	0	0	0		5.000	5.000	4.779,83			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
198	1	IV	SCH	6	221100	Förderzentrum Pinneberg	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Investives Schulbudget	4.500	4.500	4.500	4.500		18.000	0	0	0	0		8.100	4.500	9.421,31			Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
199	1	IV	SCH	6	221100	Förderzentrum Pinneberg	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2211023001	Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung	219.000	0	0	0		219.000	0	0	0	0		93.000	0	0,00	nein	ja	Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung
200	1	IV	SCH	6	243100	Sonstige schulische Aufgaben	6810000000	Investitionszuweisungen vom Bund	2431018001	Wlan-Infrastruktur	-1.828.000	0	0	0		-1.828.000	0	0	0	0		0	0	-5.957,16			Abrufbare Mittel aus dem Zuwendungsbescheid
201	1	IV	SCH	6	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	diverse Erwerbe	20.000	20.000	20.000	20.000		80.000	0	0	0	0		132.200	135.000	1.631,13	nein	nein	Beschaffung im Rahmen der Inklusionsmaßnahmen in Höhe von 8.000 €, Ersatzbeschaffungen von E-Haushaltsgeräten in Höhe von 5.500 € und Bänke, Mülleimer etc. in Höhe von 6.500 €.
202	1	IV	SCH	6	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	2431023001	Projekt "Außerschulische Schulhofnutzung"	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0		50.000	0	0,00	ja	nein	Projekt außerschulische Schulhofnutzung, Aufstellung von zusätzlichen Sitzbänken, Sportgeräten, Mülleimern etc.
203	1	IV	SCH	6	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2431018001	Wlan-Infrastruktur	1.641.000	0	0	0		1.641.000	0	0	0	0		2.398.800	365.000	1.424.064,43	ja	nein	Meldung vom KSP, Herrn Espelage, noch nicht mit der IT abgestimmt
204	1	IV	KSJ	6	252010	Stadtmuseum	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	diverse Erwerbe	71.000	1.000	1.000	1.000		74.000	0	0	0	0		21.000	0	0,00			Ersatzbeschaffung und Umsetzung digitaler Masterplan Kultur im Stadtmuseum. Die Maßnahme wird gefördert, die Fördermittel werden im Dezember 2023 abgerufen.
205	1	IV	KSJ	6	252010	Stadtmuseum	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	diverse Erwerbe	40.000	0	0	0		40.000	0	0	0	0		0	0	0,00	DS 23/268	nein	Im Museum sollen Räume umgewidmet werden. Die Maßnahme soll demnächst mit DS 23/268 beraten und beschlossen werden. Folgendes ist vorgesehen: 1.) Für die Schaffung eines öffentlichen Raums sollen die unteren Räume, in denen jetzt Büros untergebracht sind, umgewidmet werden 25.000 €. 2.) Die Dauerausstellung soll über den gegenwärtigen Stand hinaus erweitert und aktualisiert werden 15.000 €.
206	1	IV	KSJ	6	252010	Stadtmuseum	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen (Betreibsanlagen)	2520123001	WLAN Pinneberg Museum	40.000	0	0	0		40.000	0	0	0	0		0	0	0,00	nein	nein	WLAN Pinneberg Museum
207	1	IV	KSJ	6	272010	Stadtbücherei	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	diverse Erwerbe	5.500	5.500	6.000	6.500		23.500	0	0	0	0		4.000	4.000	4.503,16			Ergänzung des Mobiliars der Stadtbücherei und der Büros in Höhe von 4.000 € und Ergänzung von Hardware für den öffentlichen Bereich in Höhe von 1.500 €.
208	1	IV	KSJ	6	281010	Kulturförderung	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	diverse Erwerbe	3.000	3.000	3.000	3.000		12.000	0	0	0	0		30.000	0	0,00			Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen von Bühnenelementen.
209	1	IV	KSJ	6	281020	Kulturzentrum EPH	6810000000	Investitionszuweisungen vom Bund	2810216001	Umbau EPH zu einem Kulturzentrum	-313.000	-277.000	0	0		-590.000						0	-118.000	0,00	DS 20/143	nein	Investitionszuweisungen vom Bund für den Umbau der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum.
210	1	IV	KSJ	6	281020	Kulturzentrum EPH	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Umbau d EPH zu einem Kulturz	2810216001	Umbau EPH zu einem Kulturzentrum	891.500	1.000.000	0	0		1.891.500	1.000.000	1.000.000	0	0		73.500	250.000	0,00	DS 20/143	nein	Umbau der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum.
211	1	IV	SKS	6	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	7818000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3610119004	Investitionen nach Kommunalinvestitionsgesetz - diverse Kindergärten	280.800	0	0	0		280.800	0	0	0	0		584.000	342.400	216.849,54	nein	ja	Sonderzuschüsse für Baumaßnahmen und investive Anschaffungen diverser Kindergärten
212	1	IV	KSJ	6	362010	Kinder- und Jugendarbeit	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	3620123001	Herrichtung eines Jugendareals unter der Hochbrücke	50.000	0	0	0		50.000						10.000	0	0,00	nein	nein	Planungskosten für ein Beteiligungsverfahren für ein Jugendareal unter der Hans-Hermann-Kath-Hochbrücke im Zusammenhang mit dem Antrag des Kinder- und Jugendbeirates (DS 21/374)
213	1	IV	SKS	6	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	diverse Erwerbe	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000	0	0	0	0		11.200	0	0,00	nein	nein	Erwerb von beweglichen Sachen des AV für die KiTa Richard-Köhn-Straße sowie Zweigstelle Saarlandstraße/Förderzentrum
214	1	IV	SKS	6	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	diverse Erwerbe	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000	0	0	0	0		16.500	0	2.030,36	nein	nein	Erwerb von beweglichen Sachen des AV für die KiTa Richard-Köhn-Straße sowie Zweigstelle Saarlandstraße/Förderzentrum
215	1	IV	SKS	6	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	7852000000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3650123001	Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße	25.000	125.000	0	0		150.000	125.000	125.000	0	0		0	0	0,00	nein	nein	Neugestaltung des Außengeländes an der Außenstelle Saarlandstraße, noch kein Maßnahmenbeschluss.
216	1	IV	KSJ	6	367801	Geschwister-Scholl-Haus	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	diverse Erwerbe	2.500	2.500	2.500	2.500		10.000	0	0	0	0		26.500	17.500	0,00			Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag

Lfd. Nr.	Prio-rität	FB	Aus-schuss	Teil-haus-halt	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitions-nummer	Investition Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Gesamt investitions-bedarf	Gesamt VE	Einlösung 2025	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028 ff.	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Maßnahmen beschluss	Sperr vermerk	Erläuterung
217	1	IV	KSJ	6	367801	Geschwister-Scholl-Haus	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	diverse Erwerbe	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000		0	0	0	0		28.100	0	11.092,05			Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag
218	1	IV	KSJ	6	367802	Jugendtreff Komet	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	diverse Erwerbe	4.000	2.500	2.500	2.500	11.500		0	0	0	0		8.800	0	0,00			Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 2.500 € und Erwerb eines Holzpavillons in Höhe von 1.500 €
219	1	IV	KSJ	6	367802	Jugendtreff Komet	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	diverse Erwerbe	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000		0	0	0	0		12.800	0	0,00			Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag
220	1	IV	KSJ	6	367803	Club Nord	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	diverse Erwerbe	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000		0	0	0	0		5.900	0	0,00			Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag
221	1	IV	KSJ	6	367803	Club Nord	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	diverse Erwerbe	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000		0	0	0	0		10.000	0	0,00			Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag
222	1	IV	KSJ	6	421010	Sportförderung	7818000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4210122003	Zuschuss an SCP - Kunstrasenplatz	250.000	0	0	0	250.000		0	0	0	0		0	0	0	DS 23/183	nein	Investitionskostenzuschuss gemäß § 8 der Sportförderrichtlinie für die Umwandlung des Rasenplatzes in ein Kunstrasenplatz
223	1	IV	KSJ	6	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	6810000000	Investitionszuweisungen vom Bund	4240120001	Kampfbahn B "An der Raa" - Sanierung	-306.000	-127.500	-76.500	0	-510.000							0	0	0,00	DS 22/264	nein	Investitionszuweisung des Bundes für die Kampfbahn B.
224	1	IV	KSJ	6	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	6811000000	Investitionszuweisungen vom Land	4240120001	Kampfbahn B "An der Raa" - Sanierung	-226.400	-94.300	-56.600	0	-377.300							0	0	0,00	DS 22/264	nein	Investitionszuweisung des Landes: Beantragung von 250.000 € über die Sportförderrichtlinie des Landes Schleswig-Holstein, die im Falle einer Förderung an den SC Pinneberg als Bauherr weitergeleitet werden. Der Investitionskostenzuschuss der Stadt wird nur gewährt, wenn der Antragstellung über die Förderung beim Land stattgegeben wird. Weitere Fördermittel werden vom SC Pinneberg beantragt.
225	1	IV	KSJ	6	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	ohne	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	10.000	10.500	10.500	10.500	41.500		0	0	0	0		10.000	10.000	8.093,32			Ersatzbeschaffung von Sportgeräten zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes
226	1	IV	KSJ	6	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	ohne	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000		0	0	0	0		0	3.000	611,90			Ersatzbeschaffung von Sportgeräten zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes
227	1	IV	KSJ	6	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	4240120001	Kampfbahn B "An der Raa" - Sanierung	1.986.400	0	0	0	1.986.400		0	0	0	0		86.400	30.000	0,00	DS 20/249, DS 21/002, DS 22/264, DS 21/370	nein	Sanierung Kampfbahn B, Machbarkeitsstudie 36.400 € und Sanierung 1.950.000 €.
228	1	FiWi	WiFi	1	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	6865000000	Rückflüsse von verbundenen Untern., Beteilig. und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	ohne	Rückflüsse von verbundenen Untern., Beteilig. und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	-21.900	-21.900	0	0	-43.800							-21.900	-106.200	-21.903,74			
229	1	FiWi	WiFi	1	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	6868300000	Rückflüsse von Ausleihungen v. übrigen Bereichen (5 und mehr Jahre)	ohne	Rückflüsse von Ausleihungen v. übrigen Bereichen (5 und mehr Jahre)	-83.600	-83.700	-83.700	-83.800	-334.800							-83.600	0	-115.784,37			
230	1	FiWi	WiFi	1	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	7865300000	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	ohne	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0		0	0	0	0		1.560.000	0	440.000,00			
Summe Einzahlungen der Prio I:											**-16.455.200**	**-604.400**	**-216.800**	**-83.800**	**0**												
Summe Auszahlungen der Prio I:											**29.461.500**	**21.388.500**	**10.876.200**	**3.923.700**	**2.249.200**												
Saldo Investitionstätigkeit/Kreditbedarf:											**13.006.300**	**20.784.100**	**10.659.400**	**3.839.900**	**2.249.200**		**21.874.900**	**12.540.700**	**5.740.000**	**2.105.000**	**1.489.200**						

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushaltspläne

- Übersichten über Erträge und Aufwendungen sowie über Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen für jeden Teilhaushalt

- Teilergebnispläne

- Teilfinanzpläne

- Investitionsübersichten

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushaltsplan 1

Fachbereich Innerer Service

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

Budgetverantwortlich: **N.N.**

Produkte:		**Produktverantwortlich:**	**Budget:**
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	N.N.	9
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	N.N.	9

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

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] 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
1		Allgemeine Finanzwirtschaft	76.946.173,37	23.298.147,58	0,00	53.648.025,79	79.733.700	25.388.300	0	54.345.400	82.607.900	24.478.500	0	58.129.400
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	76.627.774,67	21.984.924,29	0,00	54.642.850,38	79.518.800	23.221.900	0	56.296.900	81.312.300	22.090.700	0	59.221.600
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	318.398,70	1.313.223,29	0,00	-994.824,59	214.900	2.166.400	0	-1.951.500	1.295.600	2.387.800	0	-1.092.200
Summe			**76.946.173,37**	**23.298.147,58**	**0,00**	**53.648.025,79**	**79.733.700**	**25.388.300**	**0**	**54.345.400**	**82.607.900**	**24.478.500**	**0**	**58.129.400**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

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

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Allgemeine Finanzwirtschaft	77.257.699,37	22.770.200,10	54.487.499,27	137.688,11	440.000,00	-302.311,89	79.733.400	25.268.300	54.465.100	105.500	1.560.000	-1.454.500	82.607.800	24.478.500	58.129.300	105.500	0	105.500
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	76.627.774,67	21.323.041,43	55.304.733,24	0,00	0,00	0,00	79.518.500	23.101.900	56.416.600	0	0	0	81.312.200	22.090.700	59.221.500	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	629.924,70	1.447.158,67	-817.233,97	137.688,11	440.000,00	-302.311,89	214.900	2.166.400	-1.951.500	105.500	1.560.000	-1.454.500	1.295.600	2.387.800	-1.092.200	105.500	0	105.500
Summe			**77.257.699,37**	**22.770.200,10**	**54.487.499,27**	**137.688,11**	**440.000,00**	**-302.311,89**	**79.733.400**	**25.268.300**	**54.465.100**	**105.500**	**1.560.000**	**-1.454.500**	**82.607.800**	**24.478.500**	**58.129.300**	**105.500**	**0**	**105.500**

		Fremde Finanzmittel	-658,17	-39.505,65	-40.163,82

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft N.N.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.648.625,57	67.061.500	**70.321.000**	72.083.200	73.633.800	74.931.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.972.820,28	12.416.500	**10.950.700**	10.950.700	10.950.700	10.950.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	49.735,37	40.500	**40.300**	40.300	40.300	40.300
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)	**76.671.506,22**	**79.518.800**	**81.312.300**	**83.074.500**	**84.625.100**	**85.922.600**
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	484.299,29	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.315.200,93	23.091.900	**22.080.700**	23.334.100	23.334.100	23.334.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	152.551,55	120.000	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.952.051,77**	**23.211.900**	**22.080.700**	**23.334.100**	**23.334.100**	**23.334.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**54.719.454,45**	**56.306.900**	**59.231.600**	**59.740.400**	**61.291.000**	**62.588.500**
46	20	+ Finanzerträge	274.667,15	214.900	**1.295.600**	254.000	225.200	196.500
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	1.346.095,81	2.176.400	**2.397.800**	2.766.100	2.615.700	2.529.800
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.071.428,66**	**-1.961.500**	**-1.102.200**	**-2.512.100**	**-2.390.500**	**-2.333.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**53.648.025,79**	**54.345.400**	**58.129.400**	**57.228.300**	**58.900.500**	**60.255.200**
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)	**53.648.025,79**	**54.345.400**	**58.129.400**	**57.228.300**	**58.900.500**	**60.255.200**

[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 1 Allgemeine Finanzwirtschaft N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.654.400,19	67.061.500	**70.321.000**		72.083.200	73.633.800	74.931.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.972.820,28	12.416.500	**10.950.700**		10.950.700	10.950.700	10.950.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	**300**		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	318.510,02	200	**200**		200	200	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	311.643,88	254.900	**1.335.600**		294.000	265.200	236.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**77.257.699,37**	**79.733.400**	**82.607.800**		**83.328.400**	**84.850.200**	**86.118.800**	
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	1.346.095,81	2.176.400	**2.397.800**		2.766.100	2.615.700	2.529.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.315.200,93	23.091.900	**22.080.700**		23.334.100	23.334.100	23.334.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.903,36	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.770.200,10**	**25.268.300**	**24.478.500**		**26.100.200**	**25.949.800**	**25.863.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**54.487.499,27**	**54.465.100**	**58.129.300**		**57.228.200**	**58.900.400**	**60.254.900**	
		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)	137.688,11	105.500	**105.500**	0	105.600	83.700	83.800	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**137.688,11**	**105.500**	**105.500**	**0**	**105.600**	**83.700**	**83.800**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	440.000,00	1.560.000	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**440.000,00**	**1.560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-302.311,89**	**-1.454.500**	**105.500**	**0**	**105.600**	**83.700**	**83.800**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-658,17	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.505,65	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-40.163,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**54.145.023,56**	**53.010.600**	**58.234.800**	**0**	**57.333.800**	**58.984.100**	**60.338.700**	

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

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**
N.N.	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	64.648.625,57	67.061.500	**70.321.000**	72.083.200	73.633.800	74.931.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.972.820,28	12.416.500	**10.950.700**	10.950.700	10.950.700	10.950.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.003,82	40.500	**40.300**	40.300	40.300	40.300
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)	**76.627.774,67**	**79.518.800**	**81.312.300**	**83.074.500**	**84.625.100**	**85.922.600**
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	484.299,29	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	21.315.200,93	23.091.900	**22.080.700**	23.334.100	23.334.100	23.334.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	177.583,57	120.000	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.977.083,79**	**23.211.900**	**22.080.700**	**23.334.100**	**23.334.100**	**23.334.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**54.650.690,88**	**56.306.900**	**59.231.600**	**59.740.400**	**61.291.000**	**62.588.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	7.840,50	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-7.840,50**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**54.642.850,38**	**56.296.900**	**59.221.600**	**59.730.400**	**61.281.000**	**62.578.500**
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)	**54.642.850,38**	**56.296.900**	**59.221.600**	**59.730.400**	**61.281.000**	**62.578.500**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4051000000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG
Gemäß vorläufiger Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleiches 2024 vom 29.01.2024.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Gemäß vorläufiger Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleiches 2024 vom 29.01.2024.

611010 4112000000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben
Gemäß vorläufiger Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleiches 2024 vom 29.01.2024.

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

611010 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
Der Kreisumlagesatz wird im Jahr 2024 einmalig von 31,4% um 1,9 % auf 29,5 % gesenkt

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft N.N.

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.654.400,19	67.061.500	**70.321.000**		72.083.200	73.633.800	74.931.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.972.820,28	12.416.500	**10.950.700**		10.950.700	10.950.700	10.950.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	**300**		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	170,47	200	**200**		200	200	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,73	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**76.627.774,67**	**79.518.500**	**81.312.200**		**83.074.400**	**84.625.000**	**85.922.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.840,50	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.315.200,93	23.091.900	**22.080.700**		23.334.100	23.334.100	23.334.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.323.041,43**	**23.101.900**	**22.090.700**		**23.344.100**	**23.344.100**	**23.344.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**55.304.733,24**	**56.416.600**	**59.221.500**		**59.730.300**	**61.280.900**	**62.578.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**55.304.733,24**	**56.416.600**	**59.221.500**	**0**	**59.730.300**	**61.280.900**	**62.578.200**	

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

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	43.731,55	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**43.731,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-25.032,02	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**-25.032,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**68.763,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge *	274.667,15	214.900	**1.295.600**	254.000	225.200	196.500
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	1.338.255,31	2.166.400	**2.387.800**	2.756.100	2.605.700	2.519.800
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.063.588,16**	**-1.951.500**	**-1.092.200**	**-2.502.100**	**-2.380.500**	**-2.323.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-994.824,59**	**-1.951.500**	**-1.092.200**	**-2.502.100**	**-2.380.500**	**-2.323.300**
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)	**-994.824,59**	**-1.951.500**	**-1.092.200**	**-2.502.100**	**-2.380.500**	**-2.323.300**

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612010 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u.Beteiligungen
Gewinnausschüttung KSP für Vorjahre bis 2022.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft N.N.

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	318.339,55	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	311.585,15	214.900	**1.295.600**		254.000	225.200	196.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**629.924,70**	**214.900**	**1.295.600**		**254.000**	**225.200**	**196.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.338.255,31	2.166.400	**2.387.800**		2.756.100	2.605.700	2.519.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.903,36	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.447.158,67**	**2.166.400**	**2.387.800**		**2.756.100**	**2.605.700**	**2.519.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-817.233,97**	**-1.951.500**	**-1.092.200**		**-2.502.100**	**-2.380.500**	**-2.323.300**	
		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)	137.688,11	105.500	**105.500**	0	105.600	83.700	83.800	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**137.688,11**	**105.500**	**105.500**	**0**	**105.600**	**83.700**	**83.800**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft N.N.

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	440.000,00	1.560.000	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**440.000,00**	**1.560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-302.311,89**	**-1.454.500**	**105.500**	**0**	**105.600**	**83.700**	**83.800**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-658,17	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.505,65	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-40.163,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.159.709,68**	**-3.406.000**	**-986.700**	**0**	**-2.396.500**	**-2.296.800**	**-2.239.500**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.895.000,00	25.786.200	**13.376.900**		22.419.200	14.409.400	3.839.900	
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 Kontokurrent)	0,00							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.232.334,53	6.078.500	**5.418.300**		7.621.800	9.740.100	6.135.700	
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 Kontokurrent)	1.000.000,00	0	**0**		0	0	0	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.662.665,47**	**19.707.700**	**8.318.600**		**14.797.400**	**3.669.300**	**-2.295.800**	
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**6.502.955,79**	**16.301.700**	**7.331.900**		**12.400.900**	**2.372.500**	**-4.535.300**	
	45	+ Finanzmittelstand am Anfang des Haushaltsjahres	3.671.758,65	0	**0**		0	0	0	
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokurrent	0,00							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokurrent	0,00							
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)**	**10.174.714,44**	**16.301.700**	**7.331.900**		**12.400.900**	**2.372.500**	**-4.535.300**	

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushaltsplan 2

Bürgermeister und Stabsstellen

Budget 2 (Bürgermeister und Stabsstellen)

Budgetverantwortlich: Bürgermeister Herr Voerste

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
111010	Bürgermeister, Stabsstellen	Herr Voerste	2
111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson	2
111030	Personalrat	Personalrat	2
111031	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	2
111040	Rechnungsprüfungsamt	Herr Zylla	2
111800	Justiziariat	Frau Matthiessen	2
571010	Wirtschaftsförderung	Frau Schmidt-Harder	2

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

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] 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
2		Bürgermeister, Stabsstellen	1.729.822,26	1.357.839,23	1.106.291,08	371.983,03	0	1.284.000	1.075.900	-1.284.000	0	1.530.900	1.228.400	-1.530.900
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	1.729.822,26	1.237.266,45	1.074.739,97	492.555,81	0	1.120.400	1.005.700	-1.120.400	0	1.346.600	1.158.900	-1.346.600
	571	Wirtschaftsförderung	0,00	120.572,78	31.551,11	-120.572,78	0	163.600	70.200	-163.600	0	184.300	69.500	-184.300
Summe			**1.729.822,26**	**1.357.839,23**	**1.106.291,08**	**371.983,03**	**0**	**1.284.000**	**1.075.900**	**-1.284.000**	**0**	**1.530.900**	**1.228.400**	**-1.530.900**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

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

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2		Bürgermeister, Stabsstellen	12.322,68	1.138.816,31	-1.126.493,63	0,00	0,00	0,00	0	1.226.500	-1.226.500	0	500	-500	0	1.411.900	-1.411.900	0	5.000	-5.000
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	12.322,68	1.017.411,20	-1.005.088,52	0,00	0,00	0,00	0	1.062.900	-1.062.900	0	500	-500	0	1.227.600	-1.227.600	0	5.000	-5.000
	571	Wirtschaftsförderung	0,00	121.405,11	-121.405,11	0,00	0,00	0,00	0	163.600	-163.600	0	0	0	0	184.300	-184.300	0	0	0
Summe			**12.322,68**	**1.138.816,31**	**-1.126.493,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.226.500**	**-1.226.500**	**0**	**500**	**-500**	**0**	**1.411.900**	**-1.411.900**	**0**	**5.000**	**-5.000**

		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.933,68	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	389,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.717.499,58	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.729.822,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.106.291,08	1.075.900	**1.228.400**	1.246.800	1.265.500	1.284.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.315,93	49.900	**72.000**	48.700	47.900	46.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	394,91	400	**300**	200	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.837,31	82.800	**140.200**	62.800	62.800	61.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.214,13	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.357.839,23**	**1.284.000**	**1.530.900**	**1.448.500**	**1.466.300**	**1.482.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**371.983,03**	**-1.284.000**	**-1.530.900**	**-1.448.500**	**-1.466.300**	**-1.482.400**
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)	**371.983,03**	**-1.284.000**	**-1.530.900**	**-1.448.500**	**-1.466.300**	**-1.482.400**
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)	**371.983,03**	**-1.284.000**	**-1.530.900**	**-1.448.500**	**-1.466.300**	**-1.482.400**

[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

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen Bürgermeister

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.290,17	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.290,17**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	1.000.186,68	1.018.800	**1.181.000**		1.325.100	1.325.100	1.325.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.959,64	49.900	**66.600**		46.600	45.800	44.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	75.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.095,63	82.800	**137.200**		62.300	62.300	60.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.132.241,95**	**1.226.500**	**1.474.800**		**1.524.000**	**1.523.200**	**1.520.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.121.951,78**	**-1.226.500**	**-1.474.800**		**-1.524.000**	**-1.523.200**	**-1.520.500**	
		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	500	**5.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**-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)	**-1.121.951,78**	**-1.227.000**	**-1.479.800**	**0**	**-1.524.000**	**-1.523.200**	**-1.520.500**	

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

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	389,00	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)	**389,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	546.086,97	501.700	**578.900**	586.500	594.300	602.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.743,15	25.800	**43.100**	23.100	23.100	23.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	243,22	300	**100**	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	24.732,04	35.500	**110.300**	35.400	35.400	35.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.214,13	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**577.805,38**	**563.300**	**732.400**	**645.100**	**652.800**	**660.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-577.416,38**	**-563.300**	**-732.400**	**-645.100**	**-652.800**	**-660.700**
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)	**-577.416,38**	**-563.300**	**-732.400**	**-645.100**	**-652.800**	**-660.700**
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)	**-577.416,38**	**-563.300**	**-732.400**	**-645.100**	**-652.800**	**-660.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5231000000 Mieten und Pachten
Anpassung Preissteigerung

111010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Neues Personal (Bürgermeister, Stadtrat, Öffentlichkeitsarbeit) erfordert höheren Ansatz als 2022.

111010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mitarbeitergetränke bei über 30 Grad, Weihnachtsbäume, Volkstrauertag, Haushaltsklausur, 8. Mai Veranstaltung, Ehrenbürgerveranstaltung, Glückwunschwesen, Neujahrsempfang, Werbemittel, Einbürgerung, (Politiker)-Ehrungen, Beschaffung eines Zusatzmoduls für das Fachverfahren Meldoo (10.000 € sowie Mittel für die Klausurtagung der Fachbereichsleiter mit dem Bürgermeister (10.000 €).

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

111010 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Fahrtkostenerstattung Seniorenbeirat und Bürgervorsteher

111010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten
Bedarf für externes Personal außerhalb des Stellenplanes

111010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Changemanagement

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	456.921,61	460.700	**515.400**		578.400	578.400	578.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.089,08	25.800	**43.100**		23.100	23.100	23.100	
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	19.943,80	35.500	**110.300**		35.400	35.400	35.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**481.954,49**	**522.000**	**668.800**		**636.900**	**636.900**	**636.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-481.954,49**	**-522.000**	**-668.800**		**-636.900**	**-636.900**	**-636.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es 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 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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**	**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)	**-481.954,49**	**-522.000**	**-673.800**	**0**	**-636.900**	**-636.900**	**-636.900**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Erstellung eines Portraits von der Bürgermeisterin Frau Steinberg für die Bürgermeistergalerie im Sitzungstrakt.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.933,68	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.933,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	54.315,62	47.600	**60.800**	62.000	63.200	64.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.833,04	2.300	**3.800**	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	790,20	600	**900**	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**56.938,86**	**50.500**	**65.500**	**66.700**	**67.900**	**69.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-45.005,18**	**-50.500**	**-65.500**	**-66.700**	**-67.900**	**-69.100**
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)	**-45.005,18**	**-50.500**	**-65.500**	**-66.700**	**-67.900**	**-69.100**
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)	**-45.005,18**	**-50.500**	**-65.500**	**-66.700**	**-67.900**	**-69.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhung wegen zunehmenden Extremismus von rechts und links. Stärkung der Demokratie vor Ort

111020 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Nachholbedarf von Corona, Realisierung großen, fachlich renommierten Veranstaltungen, Mädchentag und Aktionen wie "we orange Pinneberg" sind gewachsen, Stärkung Pinneberg als Kreisstadt

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111020 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Anpassung an laufende Kosten wie z.B. Mobiltelefon

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.290,17	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.290,17**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	54.244,02	47.600	**64.200**		72.000	72.000	72.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,04	2.300	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
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	812,81	600	**900**		900	900	900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**56.889,87**	**50.500**	**68.900**		**76.700**	**76.700**	**76.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-46.599,70**	**-50.500**	**-68.900**		**-76.700**	**-76.700**	**-76.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-46.599,70**	**-50.500**	**-68.900**	**0**	**-76.700**	**-76.700**	**-76.700**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110300000**	**Personalrat**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	62.667,82	71.300	**78.100**	79.500	80.900	82.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,27	9.200	**3.300**	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150,69	100	**200**	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.114,81	5.800	**2.900**	2.900	2.900	2.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**65.441,59**	**86.400**	**84.500**	**85.800**	**87.200**	**88.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-65.441,59**	**-86.400**	**-84.500**	**-85.800**	**-87.200**	**-88.500**
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)	**-65.441,59**	**-86.400**	**-84.500**	**-85.800**	**-87.200**	**-88.500**
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)	**-65.441,59**	**-86.400**	**-84.500**	**-85.800**	**-87.200**	**-88.500**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	62.667,82	71.300	**82.500**		92.500	92.500	92.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,27	9.200	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.075,44	5.800	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**65.251,53**	**86.300**	**88.700**		**98.700**	**98.700**	**98.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-65.251,53**	**-86.300**	**-88.700**		**-98.700**	**-98.700**	**-98.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	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**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-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)	**-65.251,53**	**-86.800**	**-88.700**	**0**	**-98.700**	**-98.700**	**-98.700**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110310000**	**Schwerbehindertenvertretung**

Produktbeschreibung

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.

Die Schwerbehindertenvertretung hat darüber zu wachen, dass die für die Schwerbehinderten geltenden Gesetze und Verordnungen eingehalten werden. Sie hat Maßnahmen die den Schwerbehinderten dienen, bei den zuständigen Stellen zu beantragen. Es handelt sich hierbei vor allem um Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beschäftigung. Die Schwerbehindertenvertretung kann hierbei auf die berufsbegleitenden und psychosozialen Dienste der Integrationsämter zurückgreifen. Diese Hilfe ist für die Betroffenen kostenlos und wird aus der Ausgleichsabgabe finanziert und soll helfen, behinderungsbedingte Probleme am Arbeitsplatz zu verhindern oder auszuräumen.

Globale Ziele:

Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliederung schwerbehinderter Menschen zu fördern, ihre Interessen im Betrieb zu vertreten und ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen.

Allgemeine Ziele

Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliederung schwerbehinderter Menschen zu fördern, ihre Interessen im Betrieb zu vertreten und ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Personalrat

Produktverantwortung

Schwerbehindertenvertretung

Fachausschuss

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

Insbesondere Schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeiter/innen, aber auch Mitarbeiter/innen die nicht darunter fallen.

Produktleistungen

Förderung, Beratung, Unterstützung/Hilfestellung, Überwachung und Kontrolle, Interessenvertretung

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	**5.400**	2.100	2.100	2.100
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	**3.000**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**8.400**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-8.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
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**	**-8.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
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**	**-8.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111031 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Klausurtagung, Veranstaltung Tag der Behinderung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111031 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beratung durch Dritte, Einsatz Gebärdendolmetscher

111031 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111040**	Rechnungsprüfung	Herr Zylla

Produktbeschreibung

Produkt	**1110400000**	**Rechnungsprüfung**

Produktbeschreibung

Rechnungsprüfung und Beratung

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	328.966,50	308.300	**353.000**	358.300	363.700	369.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.899,26	7.800	**8.500**	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.334,68	4.400	**3.500**	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**337.200,44**	**320.500**	**365.000**	**370.300**	**375.700**	**381.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-337.200,44**	**-320.500**	**-365.000**	**-370.300**	**-375.700**	**-381.100**
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)	**-337.200,44**	**-320.500**	**-365.000**	**-370.300**	**-375.700**	**-381.100**
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)	**-337.200,44**	**-320.500**	**-365.000**	**-370.300**	**-375.700**	**-381.100**

[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 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	312.099,06	292.200	**352.400**		395.400	395.400	395.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972,26	7.800	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
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	1.362,36	4.400	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**320.433,68**	**304.400**	**364.400**		**407.400**	**407.400**	**407.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-320.433,68**	**-304.400**	**-364.400**		**-407.400**	**-407.400**	**-407.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es 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 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-320.433,68**	**-304.400**	**-364.400**	**0**	**-407.400**	**-407.400**	**-407.400**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1118000000**	**Justiziariat**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	1.717.499,58	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.717.499,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	82.703,06	76.800	**88.100**	89.600	91.100	92.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,81	1.200	**1.100**	1.100	1.100	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	116.821,31	21.700	**1.600**	1.600	1.600	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**199.880,18**	**99.700**	**90.800**	**92.300**	**93.800**	**92.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.517.619,40**	**-99.700**	**-90.800**	**-92.300**	**-93.800**	**-92.700**
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)	**1.517.619,40**	**-99.700**	**-90.800**	**-92.300**	**-93.800**	**-92.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.517.619,40**	**-99.700**	**-90.800**	**-92.300**	**-93.800**	**-92.700**

[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 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	82.703,06	76.800	**93.000**		104.400	104.400	104.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355,81	1.200	**1.100**		1.100	1.100	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	5.216,66	21.700	**1.600**		1.600	1.600	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**88.275,53**	**99.700**	**95.700**		**107.100**	**107.100**	**104.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-88.275,53**	**-99.700**	**-95.700**		**-107.100**	**-107.100**	**-104.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-88.275,53**	**-99.700**	**-95.700**	**0**	**-107.100**	**-107.100**	**-104.400**	

		Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderung	Frau Schmidt-Harder

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderung	Frau Schmidt-Harder

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	31.551,11	70.200	**69.500**	70.900	72.300	73.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	976,40	3.600	**6.800**	6.800	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	13.044,27	14.800	**18.000**	18.000	18.000	18.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**120.572,78**	**163.600**	**184.300**	**185.700**	**186.300**	**187.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-120.572,78**	**-163.600**	**-184.300**	**-185.700**	**-186.300**	**-187.700**
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)	**-120.572,78**	**-163.600**	**-184.300**	**-185.700**	**-186.300**	**-187.700**
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)	**-120.572,78**	**-163.600**	**-184.300**	**-185.700**	**-186.300**	**-187.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es soll eine zweite Stelle der Wirtschaftsförderung eingerichtet werden. Dafür sind Mittel für Fortbildungen einzuplanen.

571010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erhöhung nötig für Catering und Werbung für Veranstaltungen, wie Wirtschaftsfrühstück, Unternehmertreff und Immobiliengipfel.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Messebeteiligung und Vermarktung von Gewerbeflächen.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderung	Frau Schmidt-Harder

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	31.551,11	70.200	**73.500**		82.400	82.400	82.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,18	3.600	**6.800**		6.800	6.000	6.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	75.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.684,56	14.800	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**119.436,85**	**163.600**	**188.300**		**197.200**	**196.400**	**196.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119.436,85**	**-163.600**	**-188.300**		**-197.200**	**-196.400**	**-196.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderung	Frau Schmidt-Harder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-119.436,85**	**-163.600**	**-188.300**	**0**	**-197.200**	**-196.400**	**-196.400**	

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushaltsplan 3

Fachbereich Innerer Service

Budget 1 (FB Innerer Service)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Innerer Service, Frau Uschkurat

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
111060	Zentrale Dienste	Herr Scheer	1
111070	IT-Management und Telekommunikation	Herr Scheer	1
111080	Hausdruckerei	Herr Scheer	1
111100	Personalangelegenheiten	Herr Reul	1
111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen	Herr Reul	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
126010	Brandschutz	Frau Uschkurat	1
351710	Soziale Hilfen – Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat	1
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat	1

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

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] 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
3		Fachbereich Innerer Service	6.839.920,60	13.374.223,94	5.060.221,95	-6.534.303,34	4.274.400	12.322.100	5.324.600	-8.047.700	4.045.200	12.620.700	5.456.800	-8.575.500
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	3.101.788,67	11.313.573,17	4.608.506,99	-8.211.784,50	1.118.300	10.252.900	4.899.300	-9.134.600	972.300	10.489.500	4.904.200	-9.517.200
	121	Statistik und Wahlen	22.769,19	89.076,05	44.844,36	-66.306,86	0	230.300	49.300	-230.300	20.000	109.500	47.800	-89.500
	126	Brandschutz	127.370,61	1.295.333,12	348.266,26	-1.167.962,51	93.300	1.349.300	325.100	-1.256.000	80.100	1.588.700	446.800	-1.508.600
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	316.446,12	227.589,00	58.604,34	88.857,12	228.800	384.500	50.900	-155.700	228.800	395.800	58.000	-167.000
	535	Kombinierte Versorgung	3.271.546,01	448.652,60	0,00	2.822.893,41	2.834.000	105.100	0	2.728.900	2.744.000	37.200	0	2.706.800
Summe			**6.839.920,60**	**13.374.223,94**	**5.060.221,95**	**-6.534.303,34**	**4.274.400**	**12.322.100**	**5.324.600**	**-8.047.700**	**4.045.200**	**12.620.700**	**5.456.800**	**-8.575.500**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

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

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3		Fachbereich Innerer Service	4.899.091,50	9.659.875,75	-4.760.784,25	17.565,91	652.957,22	-635.391,31	4.059.900	11.970.900	-7.911.000	0	1.505.900	-1.505.900	3.888.800	11.667.600	-7.778.800	0	1.544.200	-1.544.200
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	1.188.934,41	7.823.909,30	-6.634.974,89	0,00	344.223,64	-344.223,64	940.400	9.701.800	-8.761.400	0	623.900	-623.900	839.200	9.392.500	-8.553.300	0	963.000	-963.000
	121	Statistik und Wahlen	22.768,99	83.880,94	-61.111,95	0,00	0,00	0,00	0	227.300	-227.300	0	0	0	20.000	103.400	-83.400	0	0	0
	126	Brandschutz	87.283,99	957.393,50	-870.109,51	17.565,91	304.369,43	-286.803,52	56.700	1.134.200	-1.077.500	0	882.000	-882.000	56.800	1.321.000	-1.264.200	0	571.200	-571.200
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	316.243,47	226.926,50	89.316,97	0,00	4.364,15	-4.364,15	228.800	384.500	-155.700	0	0	0	228.800	395.500	-166.700	0	10.000	-10.000
	535	Kombinierte Versorgung	3.283.860,64	567.765,51	2.716.095,13	0,00	0,00	0,00	2.834.000	523.100	2.310.900	0	0	0	2.744.000	455.200	2.288.800	0	0	0
Summe			**4.899.091,50**	**9.659.875,75**	**-4.760.784,25**	**17.565,91**	**652.957,22**	**-635.391,31**	**4.059.900**	**11.970.900**	**-7.911.000**	**0**	**1.505.900**	**-1.505.900**	**3.888.800**	**11.667.600**	**-7.778.800**	**0**	**1.544.200**	**-1.544.200**

		Fremde Finanzmittel	2.753.155,35	2.796.007,42	-42.852,07

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.745,02	266.600	**253.300**	250.500	250.500	21.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.090,05	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.216,93	40.700	**40.800**	40.800	40.800	40.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.813,89	333.000	**252.500**	252.500	232.500	232.500
45	7	+ sonstige Erträge	4.851.403,45	2.947.600	**2.762.100**	2.762.100	2.762.100	2.762.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.665.269,34**	**3.606.700**	**3.327.500**	**3.324.700**	**3.304.700**	**3.075.900**
50	11	Personalaufwendungen	5.060.221,95	5.324.600	**5.456.800**	5.538.400	5.620.800	5.704.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.361.003,82	834.100	**826.400**	826.400	826.400	826.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073.663,92	3.496.400	**3.707.200**	4.834.200	3.724.800	3.484.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	699.562,62	339.500	**454.400**	321.900	212.000	178.900
53	15	+ Transferaufwendungen	52.434,63	172.700	**177.700**	174.700	175.700	51.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.127.337,00	2.154.800	**1.998.200**	1.950.600	1.819.600	1.922.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.374.223,94**	**12.322.100**	**12.620.700**	**13.646.200**	**12.379.300**	**12.167.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.708.954,60**	**-8.715.400**	**-9.293.200**	**-10.321.500**	**-9.074.600**	**-9.091.700**
46	20	+ Finanzerträge	1.141.351,26	634.000	**684.000**	234.000	234.000	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.141.351,26**	**634.000**	**684.000**	**234.000**	**234.000**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.567.603,34**	**-8.081.400**	**-8.609.200**	**-10.087.500**	**-8.840.600**	**-9.091.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.700	**33.700**	33.700	33.700	33.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.534.303,34**	**-8.047.700**	**-8.575.500**	**-10.053.800**	**-8.806.900**	**-9.058.000**

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.388,66	229.500	**229.500**		229.500	229.500	700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.023,25	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.090,05	18.800	**18.800**		18.800	18.800	18.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.216,93	40.700	**40.800**		40.800	40.800	40.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.813,89	333.000	**252.500**		252.500	232.500	232.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.954.207,46	2.803.900	**2.663.200**		2.663.200	2.663.200	2.663.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.141.351,26	634.000	**684.000**		234.000	234.000	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.899.091,50**	**4.059.900**	**3.888.800**		**3.438.800**	**3.418.800**	**2.956.000**	
70	10	Personalauszahlungen	4.696.934,95	5.111.000	**5.222.900**		5.304.500	5.386.900	5.470.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	659.901,43	657.600	**689.200**		689.200	689.200	689.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.722,39	3.496.400	**3.177.200**		4.234.200	3.024.800	3.284.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	87.343,30	172.700	**177.700**		174.700	175.700	51.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.142.973,68	2.533.200	**2.400.600**		2.353.000	1.845.800	1.906.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.659.875,75**	**11.970.900**	**11.667.600**		**12.755.600**	**11.122.400**	**11.401.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.760.784,25**	**-7.911.000**	**-7.778.800**		**-9.316.800**	**-7.703.600**	**-8.445.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.630,25	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	935,66	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**17.565,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**10.000**	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	615.332,57	1.505.900	**1.374.200**	2.380.000	1.374.100	1.245.000	140.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.624,65	0	**160.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**652.957,22**	**1.505.900**	**1.544.200**	**2.380.000**	**1.374.100**	**1.245.000**	**140.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-635.391,31**	**-1.505.900**	**-1.544.200**	**-2.380.000**	**-1.374.100**	**-1.245.000**	**-140.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.753.155,35	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.796.007,42	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-42.852,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.439.027,63**	**-9.416.900**	**-9.323.000**	**-2.380.000**	**-10.690.900**	**-8.948.600**	**-8.585.600**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	700,00	700	**700**	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.169,57	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	68.641,35	150.000	**83.000**	83.000	83.000	83.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,35	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)	**71.541,27**	**154.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
50	11	Personalaufwendungen	327.163,04	274.900	**292.600**	297.100	301.700	306.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	839.119,73	1.974.900	**1.684.500**	2.505.400	1.556.000	1.817.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.958,94	35.300	**42.300**	30.100	24.100	14.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.000,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	784.082,43	1.061.100	**1.009.700**	1.009.700	1.009.700	1.009.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.010.324,14**	**3.348.200**	**3.031.100**	**3.844.300**	**2.893.500**	**3.149.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.938.782,87**	**-3.193.700**	**-2.943.600**	**-3.756.800**	**-2.806.000**	**-3.062.200**
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)	**-1.938.782,87**	**-3.193.700**	**-2.943.600**	**-3.756.800**	**-2.806.000**	**-3.062.200**
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)	**-1.938.782,87**	**-3.193.700**	**-2.943.600**	**-3.756.800**	**-2.806.000**	**-3.062.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111060 4147000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen
Treibhausgasquote (E-Autos)

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

111060 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte Nutzung Sitzungstrakt

111060 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
Entgelte Nutzung Sitzungstrakt

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5231000000 Mieten und Pachten
Miete 5 Tiefgaragen-Stellplätze (4.000€), Miete externer Büroflächen/AKAD (217.000€)

111060 5232000000 Leasing
4 Leasingfahrzeuge (19.400€), Frankiermaschine (1.600€)

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

111060 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildung MA

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sonstiger besonderer Verwaltungsaufwand (5.000€), Lizenz Falz- und Kuvertiermaschine (950€), Betriebsausflug (10.000€), Software Falz- und Kuvertiermaschine (3.000€)

111060 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Neujahrsempfang, Volkstrauertag, Öffentlichkeitsarbeit (20.000 €)

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 (45.000€), KGSt (2.400€), ZVS (160.000€), Volksbd.Kriegsgräberfürsorge (60€), Bund dt. Schiedsmänner/–frauen (800€), Überlauf-Telefonie (67.500€), Doormen (40.000€), Hinweisgeberschutz (3.600€), Datenschutzmanager (79.200€)

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

111060 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
KSA-Umlage/Haftpflichtversicherung (85.000€), inkl. KSP-Anteil (Umlage, 50.000€ / verbunden mit .448500) / Vermögenseigenschadenversicherung (6.100€), USt. (1.000€), Schadenfälle (2.000€)

111060 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 25.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 365.000 €

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	700	**700**		700	700	700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.362,85	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169,57	3.800	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.641,35	150.000	**83.000**		83.000	83.000	83.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	45,37	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**89.949,14**	**154.500**	**87.500**		**87.500**	**87.500**	**87.500**	
70	10	Personalauszahlungen	312.976,99	262.200	**275.300**		279.800	284.400	289.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.178,20	1.974.900	**1.684.500**		2.505.400	1.556.000	1.817.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.248,27	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	784.177,64	1.061.500	**1.010.100**		1.010.100	1.010.100	1.009.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.959.581,10**	**3.300.600**	**2.971.900**		**3.797.300**	**2.852.500**	**3.117.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.869.631,96**	**-3.146.100**	**-2.884.400**		**-3.709.800**	**-2.765.000**	**-3.030.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	68.141,42	60.300	**64.000**	0	55.000	55.000	55.000	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	**60.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**68.141,42**	**60.300**	**124.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-68.141,42**	**-60.300**	**-124.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	
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)	**-1.937.773,38**	**-3.206.400**	**-3.008.400**	**0**	**-3.764.800**	**-2.820.000**	**-3.085.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Diverse Beschaffungen in Höhe von 5.000 €, Beschaffung eines Scanners für die Digitalisierung von Archivgut in Höhe von 9.000 €.

111060 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Neubeschaffung von Inventar: Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische (Standard i.R.d.Gesundheitsschutzes), Ausstattung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze durch Neueinstellungen, Beschafaffung Büromaterial

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110624001 Erneuerung Schließanlage Rathaus									
111060.7851000000 *	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

1110624001.1 (111060.7851000000)
Neubeschaffung einer Schließanlage für das Rathaus.

	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.	Aufbau eines zentralen IT-Managements für alle städtischen Einrichtungen, Einführung eines Dokumentenmanagements, Einsatz von E-Government verstärken.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Vergabevorschriften, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, FD Personal
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Scheer	Hauptausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.582,75	500	**500**	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054,45	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.721,53	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	112.000	**65.600**	65.600	65.600	65.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**57.358,73**	**182.500**	**136.100**	**136.100**	**136.100**	**136.100**
50	11	Personalaufwendungen	599.658,40	703.400	**700.900**	711.600	722.400	733.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	409.917,57	497.400	**928.700**	998.700	1.098.700	598.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.785,14	85.600	**105.500**	63.300	19.000	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	44.762,88	90.000	**84.600**	84.600	84.600	84.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.182.123,99**	**1.376.400**	**1.819.700**	**1.858.200**	**1.924.700**	**1.421.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.124.765,26**	**-1.193.900**	**-1.683.600**	**-1.722.100**	**-1.788.600**	**-1.285.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.124.765,26**	**-1.193.900**	**-1.683.600**	**-1.722.100**	**-1.788.600**	**-1.285.400**
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)	**-1.124.765,26**	**-1.193.900**	**-1.683.600**	**-1.722.100**	**-1.788.600**	**-1.285.400**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111070 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS
Dienstleistungen und Lizenzen KSP

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5232000000 Leasing Hardware für die Pinneberger Schulen
Die Beschaffung der Hardware für die Pinneberger Schulen sollen geleast werden. Eine Übernahme der Hardware nach Auslaufen des Leasingvertrages ist nicht vorgesehen.

111070 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulungsbedarf aufgrund zusätzl. Personal

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartungsverträge, Dienstleistungen, Subscriptions, EA-Vertrag, Internetauftritt (400.000€), Zusätzl. Wohngeldlizenzen, Allris, etc (20.000€), Homepage (20.000€)

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

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

111070 5271000001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Schul-IT
Hardwarebeschaffung für Pinneberger Schulen, neues Produktkonto, vorher unter 243100 5271000000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111070 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Wartungsgebühren, Hard- und Software, Verbindungsgebühren

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.580,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054,45	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.721,53	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
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)	**56.355,98**	**70.000**	**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**	
70	10	Personalauszahlungen	534.750,39	639.600	**700.900**		711.600	722.400	733.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.917,57	497.400	**398.700**		398.700	398.700	398.700	
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	44.762,88	90.000	**84.600**		84.600	84.600	84.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**989.430,84**	**1.227.000**	**1.184.200**		**1.194.900**	**1.205.700**	**1.216.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-933.074,86**	**-1.157.000**	**-1.114.200**		**-1.124.900**	**-1.135.700**	**-1.146.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	257.845,47	500.000	**765.000**	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)	**257.845,47**	**500.000**	**765.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-257.845,47**	**-500.000**	**-765.000**	**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)	**-1.190.920,33**	**-1.657.000**	**-1.879.200**	**0**	**-1.124.900**	**-1.135.700**	**-1.146.900**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111070 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Restrukturierung der Homeoffice-Achitektur inkl. Ausstattung der Mitarbeiter in Höhe von 150.000 € sowie kurzfristige Beschaffungen und Umsetzung von Maßnahmen, die im Rahmen der technischen Ausstattung notwendig werden in Höhe von 150.000 €

111070 7831000001 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000,00 € / Schul-IT
IT-Beschaffung für Pinneberger Schulen (Ladewagen und Touchpanels), neues Produktkonto, vorher unter 243100 7831000000

111070 7832000001 Erwerb von beweglichen Sachen unter 1.000 € / Schul-IT
IT-Beschaffung für Pinneberger Schulen, neues Produktkonto, vorher unter 243100 7832000000 (DS 19/178, DS 21/363)

		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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	19.537,60	18.200	**18.300**	18.900	19.500	20.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.884,90	10.300	**10.100**	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)	**35.422,50**	**28.500**	**28.400**	**29.000**	**29.600**	**30.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-35.422,50**	**-28.500**	**-28.400**	**-29.000**	**-29.600**	**-30.200**
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)	**-35.422,50**	**-28.500**	**-28.400**	**-29.000**	**-29.600**	**-30.200**
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)	**-35.422,50**	**-28.500**	**-28.400**	**-29.000**	**-29.600**	**-30.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Handschuhe

111080 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
steigende Papierkosten

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	19.537,60	18.200	**18.300**		18.900	19.500	20.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.884,90	10.300	**10.100**		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)	**35.422,50**	**28.500**	**28.400**		**29.000**	**29.600**	**30.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.422,50**	**-28.500**	**-28.400**		**-29.000**	**-29.600**	**-30.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-35.422,50**	**-28.500**	**-28.400**	**0**	**-29.000**	**-29.600**	**-30.200**	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111100**	Personalangelegenheiten	Herr Reul

Produktbeschreibung

Produkt	**1111000000**	**Personalangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit. Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.	Personalbedarfsplanung und Personalgewinnung, Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gesetze und Verordnungen des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts,, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien Gemeindeordnung (GO), Dienstanweisungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifverträge öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften	Fachdienst Personal
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Reul	Hauptausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende	Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende

Produktleistungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111100**	Personalangelegenheiten	Herr Reul

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	64.955,11	62.100	**61.000**	61.000	61.000	61.000
45	7	+ sonstige Erträge	31.459,78	31.700	**33.300**	33.300	33.300	33.300
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)	**96.414,89**	**93.800**	**94.300**	**94.300**	**94.300**	**94.300**
50	11	Personalaufwendungen	838.752,11	681.300	**705.500**	716.100	726.800	737.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.908,40	53.100	**56.500**	56.400	56.400	56.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	10.162,89	20.400	**39.100**	39.100	39.100	39.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**889.823,40**	**754.800**	**801.100**	**811.600**	**822.300**	**833.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-793.408,51**	**-661.000**	**-706.800**	**-717.300**	**-728.000**	**-738.800**
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)	**-793.408,51**	**-661.000**	**-706.800**	**-717.300**	**-728.000**	**-738.800**
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)	**-793.408,51**	**-661.000**	**-706.800**	**-717.300**	**-728.000**	**-738.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 5262000001 Ausbildung der Bediensteten
Der Ansatz wird zur Durchführung der Ausbildung bei der Stadt Pinneberg benötigt, da es sich fast ausschließlich um gesetzlich/vertraglich vorgegebene Aufwendungen handelt

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111100 5431000001 Geschäftsaufwendungen Auszubildende
Der Ansatz wird zur Durchführung der Ausbildung bei der Stadt Pinneberg benötigt, da es sich fast ausschließlich um gesetzlich/vertraglich vorgegebene Aufwendungen handelt

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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	Herr Reul

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	64.955,11	62.100	**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)	**64.955,11**	**62.100**	**61.000**		**61.000**	**61.000**	**61.000**	
70	10	Personalauszahlungen	693.587,12	672.300	**688.000**		698.600	709.300	720.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.908,40	53.100	**56.500**		56.400	56.400	56.400	
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	10.162,89	20.400	**39.100**		39.100	39.100	39.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**744.658,41**	**745.800**	**783.600**		**794.100**	**804.800**	**815.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-679.703,30**	**-683.700**	**-722.600**		**-733.100**	**-743.800**	**-754.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es 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	Herr Reul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-679.703,30**	**-683.700**	**-722.600**	**0**	**-733.100**	**-743.800**	**-754.600**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

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

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.396,89	18.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.877.160,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.893.556,89**	**18.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.072.735,83	1.031.000	**851.600**	863.800	876.100	888.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.361.003,82	834.100	**826.400**	826.400	826.400	826.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.291,38	60.700	**100.500**	100.500	100.500	100.500
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 *	34.725,61	56.400	**102.800**	102.800	102.800	102.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.515.756,64**	**1.982.200**	**1.881.300**	**1.893.500**	**1.905.800**	**1.918.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.622.199,75**	**-1.964.200**	**-1.863.800**	**-1.876.000**	**-1.888.300**	**-1.900.800**
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)	**-2.622.199,75**	**-1.964.200**	**-1.863.800**	**-1.876.000**	**-1.888.300**	**-1.900.800**
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)	**-2.622.199,75**	**-1.964.200**	**-1.863.800**	**-1.876.000**	**-1.888.300**	**-1.900.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Der Ansatz wird u.a. für die zentrale Fortbildung der Mitarbeiter*innen (Inhose-Seminare, Fort- und Weiterbildung, Angestellenlehrgänge I und II. sowie für zwei Aufstiege im Beamtenbereich benötigt). Aufgrund des Fachkräftemangels und der damit verbundenen Einstellung von Querweisteiger*innen, welche über wenig bis gar keine Verwaltungserfahrungen verfügen, steigt der Fortbildungsbedarf von Jahr zu Jahr weiter an.

111110 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten für das Gehaltsabrechnungsprogramm, Wartungskosten für das Zeiterfassungsprogramm. Geplante Mittel für ein Bewerbermanagementsystem. Kosten für die Zentrale Stelle.

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

111110 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Sicherheitstechnische Betreuung, Mitgliedsbeitrag KAV, Betriebspsychologischer Dienst, Personalentwicklungsmaßnahmen.

111110 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Veröffentlichung von Nachrufen, Mittel für diverse Personalgewinnungsmaßnahmen (u.a. Werbemittel usw.), div. Kosten für zentrale Ausschreibungen, Ausschreibungsportale usw. Kosten für ein geplantes E-Learning System inkl. Durchführung der jährl. Unterweisung.

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	11.660,40	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	16.396,89	18.000	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
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)	**28.057,29**	**18.000**	**17.500**		**17.500**	**17.500**	**17.500**	
70	10	Personalauszahlungen	1.008.338,98	932.600	**799.800**		812.000	824.300	836.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	659.901,43	657.600	**689.200**		689.200	689.200	689.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.291,38	60.700	**100.500**		100.500	100.500	100.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.660,40	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.725,61	56.400	**102.800**		102.800	102.800	102.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.761.917,80**	**1.707.300**	**1.692.300**		**1.704.500**	**1.716.800**	**1.729.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.733.860,51**	**-1.689.300**	**-1.674.800**		**-1.687.000**	**-1.699.300**	**-1.711.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.753.155,35	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.796.007,42	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-42.852,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.776.712,58**	**-1.689.300**	**-1.674.800**	**0**	**-1.687.000**	**-1.699.300**	**-1.711.800**	

		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:	**Allgemeine Ziele**
Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit. Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.	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	**Organisationseinheit**
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	Organisation
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Scheer	Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	295.851,91	562.600	**555.400**	563.100	570.800	578.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.855,53	122.500	**130.700**	130.700	130.700	130.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.199,41	0	**34.300**	31.600	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.707,47	2.500	**2.600**	2.600	2.600	2.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**495.614,32**	**687.600**	**723.000**	**728.000**	**704.100**	**711.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-495.614,32**	**-687.600**	**-723.000**	**-728.000**	**-704.100**	**-711.900**
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)	**-495.614,32**	**-687.600**	**-723.000**	**-728.000**	**-704.100**	**-711.900**
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)	**-495.614,32**	**-687.600**	**-723.000**	**-728.000**	**-704.100**	**-711.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111150 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulungen MA + Führungskräfte Schulung

111150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
"Prozessmanagement inkl. Plattform 2 bestehende Lizenzen (7.400€), Prozessmanagement 1 Lizenzneuanschaffung (2.400€), DL Prozessmanagement (30.000€), Orga Untersuchung (20.000€), Kasaja, + Teamviever (1Sub.) (2.300€), Supoortkosten DMS (1.700€), Personalaktenscan (13.000€), Intranet (600€), Drucker (300€), DMS Pflegevertrag (44.900€)"

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Arbeitsmaterialien, Werk 21

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	295.851,91	562.600	**491.200**		498.900	506.600	514.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.855,53	122.500	**130.700**		130.700	130.700	130.700	
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	2.707,47	2.500	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**461.414,91**	**687.600**	**624.500**		**632.200**	**639.900**	**647.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-461.414,91**	**-687.600**	**-624.500**		**-632.200**	**-639.900**	**-647.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	52.000	**69.000**	0	20.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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**	**52.000**	**69.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-52.000**	**-69.000**	**0**	**-20.000**	**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)	**-461.414,91**	**-739.600**	**-693.500**	**0**	**-652.200**	**-639.900**	**-647.700**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
34500 € f. Flächendeckende Einführung eines Dokumentenmanagementssystem zur datenbankgestützten Verwaltung elektronischer Dokumente/Akten inkl. der Anbindung von Fachverfahren. 34500 € f. Bereitstellung Intranet.

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111200**	Finanzverwaltung	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	**1112000000**	**Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

Haushaltsdienstleistungen sowie Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Schuldenverwaltung

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

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung der haushaltsmäßigen Grundlagen im Umgang mit den städtischen Mitteln, Aufstellung von Haushaltsplänen. Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Liquidität unter Anwendung eines aktiven Finanzmanagements, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie zügige Bearbeitung von offenen Posten.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Zuordnungsvorschriften, Durchführungsvorschriften, Kommunales Abgabengesetz	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
N.N.	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111200**	Finanzverwaltung	N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.865,19	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	4.936,08	31.900	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	846.815,62	603.900	**603.200**	603.200	603.200	603.200
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)	**949.616,89**	**635.800**	**603.200**	**603.200**	**603.200**	**603.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.385.885,35	1.492.800	**1.653.200**	1.677.200	1.701.500	1.726.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.398,39	46.000	**46.900**	46.400	46.400	46.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139.799,24	3.500	**3.800**	3.700	3.700	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	355.518,50	199.300	**179.100**	94.100	23.600	23.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.961.601,48**	**1.741.600**	**1.883.000**	**1.821.400**	**1.775.200**	**1.797.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.011.984,59**	**-1.105.800**	**-1.279.800**	**-1.218.200**	**-1.172.000**	**-1.194.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.011.984,59**	**-1.105.800**	**-1.279.800**	**-1.218.200**	**-1.172.000**	**-1.194.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.700	**33.700**	33.700	33.700	33.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-978.684,59**	**-1.072.100**	**-1.246.100**	**-1.184.500**	**-1.138.300**	**-1.160.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Erhöhter Bedarf für neues Personal

111200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartung H&H und Lizenz S- Kompass

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Vergabe Kalkulation Straßenreinigungsgebühren ab 2024 und Vergabe Unterstützung Zweitwohnungssteuer in 2024

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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	N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.865,19	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	4.936,08	31.900	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	846.815,62	603.900	**603.200**		603.200	603.200	603.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**949.616,89**	**635.800**	**603.200**		**603.200**	**603.200**	**603.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.324.118,95	1.473.400	**1.581.400**		1.605.400	1.629.700	1.654.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.398,39	46.000	**46.900**		46.400	46.400	46.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	252.087,10	159.300	**163.100**		78.100	7.600	7.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.656.604,44**	**1.678.700**	**1.791.400**		**1.729.900**	**1.683.700**	**1.708.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-706.987,55**	**-1.042.900**	**-1.188.200**		**-1.126.700**	**-1.080.500**	**-1.105.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111200**	Finanzverwaltung	N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.236,75	11.600	**5.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**18.236,75**	**11.600**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-18.236,75**	**-11.600**	**-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)	**-725.224,30**	**-1.054.500**	**-1.193.200**	**0**	**-1.126.700**	**-1.080.500**	**-1.105.100**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Gemäß § 37 (2) GemHVO besteht die rechtliche Verpflichtung zur Durchführung von Inventuren. In der Regel ist alle 3 Jahre eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, sollen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Durch die App, den Scanner und einen bereits vorhandenen Drucker ist es möglich, Etiketten für Vermögensgegenstände zu drucken und eine Bestandsaufnahme durch Scannen dieser Etiketten durchzuführen.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	68.922,75	135.100	**126.700**	128.900	131.100	133.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.644,19	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	152.339,76	193.100	**189.800**	189.800	189.800	189.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**222.906,70**	**333.600**	**321.900**	**324.100**	**326.300**	**328.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-222.906,70**	**-333.600**	**-321.900**	**-324.100**	**-326.300**	**-328.500**
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)	**-222.906,70**	**-333.600**	**-321.900**	**-324.100**	**-326.300**	**-328.500**
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)	**-222.906,70**	**-333.600**	**-321.900**	**-324.100**	**-326.300**	**-328.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

111510 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bekanntmachungen RVS, Nachrufe Ratsmitglieder, etc.

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

		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 5431000011 Durchführung von Einwohnerversammlungen
Einwohnerversammlung

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	60.895,35	127.800	**121.000**		123.200	125.400	127.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.644,19	5.400	**5.400**		5.400	5.400	5.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	152.339,76	193.100	**189.800**		189.800	189.800	189.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**214.879,30**	**326.300**	**316.200**		**318.400**	**320.600**	**322.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-214.879,30**	**-326.300**	**-316.200**		**-318.400**	**-320.600**	**-322.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-214.879,30**	**-326.300**	**-316.200**	**0**	**-318.400**	**-320.600**	**-322.800**	

		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 Bürgerbegerhen, Volks- und Bürgerentscheiden, Volkszählungen

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Wahlen ordnungsgemäß durchführen.	Reibungslose Abwicklung der Landtats-, 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 *	22.768,99	0	**20.000**	20.000	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,20	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.769,19**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	44.844,36	49.300	**47.800**	48.800	49.800	50.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.840,25	100.000	**26.000**	90.000	5.000	155.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	357,81	0	**500**	500	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	15.033,63	81.000	**35.200**	67.000	500	98.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**89.076,05**	**230.300**	**109.500**	**206.300**	**55.600**	**304.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-66.306,86**	**-230.300**	**-89.500**	**-186.300**	**-55.600**	**-304.600**
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)	**-66.306,86**	**-230.300**	**-89.500**	**-186.300**	**-55.600**	**-304.600**
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)	**-66.306,86**	**-230.300**	**-89.500**	**-186.300**	**-55.600**	**-304.600**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121200 4480000000 Erstattungen vom Bund
2024 EuW, 2025 BTW, KJB, 2026 Schiedsamt, 2027 Seniorenbeirat, KJB, Landtag

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2024 EuW, 2025 BTW, KJB, 2026 Schiedsamt, 2027 Seniorenbeirat, KJB, Landtag

121200 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Unterstützung Wahl durch KSP

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

121200 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwendungen für Wahlhelfer

121200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Porto + 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	22.768,99	0	**20.000**		20.000	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)	**22.768,99**	**0**	**20.000**		**20.000**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	40.007,06	46.300	**42.200**		43.200	44.200	45.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.840,25	100.000	**26.000**		90.000	5.000	155.000	
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	15.033,63	81.000	**35.200**		67.000	500	98.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**83.880,94**	**227.300**	**103.400**		**200.200**	**49.700**	**298.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-61.111,95**	**-227.300**	**-83.400**		**-180.200**	**-49.700**	**-298.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-61.111,95**	**-227.300**	**-83.400**	**0**	**-180.200**	**-49.700**	**-298.700**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1260100000**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

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

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.150,96	36.600	**23.300**	20.500	20.500	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	42.920,48	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.132,48	40.700	**40.800**	40.800	40.800	40.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.231,03	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	935,66	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**127.370,61**	**93.300**	**80.100**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
50	11	Personalaufwendungen	348.266,26	325.100	**446.800**	453.800	460.900	468.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	301.165,21	422.300	**513.500**	687.000	512.000	567.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	337.799,58	215.100	**267.700**	192.400	164.600	157.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	29.790,44	40.000	**41.000**	42.000	43.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	278.311,63	346.800	**319.700**	329.700	335.700	341.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.295.333,12**	**1.349.300**	**1.588.700**	**1.704.900**	**1.516.200**	**1.578.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.167.962,51**	**-1.256.000**	**-1.508.600**	**-1.627.600**	**-1.438.900**	**-1.501.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.167.962,51**	**-1.256.000**	**-1.508.600**	**-1.627.600**	**-1.438.900**	**-1.501.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.167.962,51**	**-1.256.000**	**-1.508.600**	**-1.627.600**	**-1.438.900**	**-1.501.100**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr. Der Ertrag aus kostenpflichtigen Einsätzen lässt sich nur schwer kalkulieren.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattungen des Kreises Pinneberg für Fortbildungsmaßnahmen der Einsatzkräfte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5231000000 Mieten und Pachten
Zusätzliches Anmieten von Flächen für einen vorübergehenden weiteren Standort (Ds.-Nr. 23/195) 30.000 plus Stromkosten 5.000; restlicher Ansatz wurde vom KSP ermittelt und veranschlagt

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

126010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Erhöhung bedingt durch gestiegene Kraftstoffkosten erhöhter Finanzmittelbedarf und Reparaturbedarf, da Fahrzeuge älter und anfälliger werden

126010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Wetterschutzparka, Ersatz gem. Dienstkleidungsvorschrift

126010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Vorstandsklausur, Drehleiterschulung, Regelbedarf

126010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Regelbedarf 75.000 €, Auffrischung der Hepatitis-Impfungen der Einsatzkräfte 1.600 € und 60-jähriges Jubiläum der Jugendfeuerwehr 7.500 € in 2024. Im Jahr 2027 feiert die Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126010 5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

126010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erhöhung Kameradschaftskasse in 2023

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126010 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Ggf. zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 5.000 für 2. stv. Wehrführer (Vorbehallich der Zustimmung der RV und Mitgliederversammlung), Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

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

126010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 15.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 147.200 €

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	42.920,48	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.132,48	40.700	**40.800**		40.800	40.800	40.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,03	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**87.283,99**	**56.700**	**56.800**		**56.800**	**56.800**	**56.800**	
70	10	Personalauszahlungen	348.266,26	325.100	**446.800**		453.800	460.900	468.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.165,21	422.300	**513.500**		687.000	512.000	567.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.790,44	40.000	**41.000**		42.000	43.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	278.171,59	346.800	**319.700**		329.700	335.700	341.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**957.393,50**	**1.134.200**	**1.321.000**		**1.512.500**	**1.351.600**	**1.420.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-870.109,51**	**-1.077.500**	**-1.264.200**		**-1.455.700**	**-1.294.800**	**-1.364.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.630,25	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	935,66	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**17.565,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es 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	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	271.108,93	882.000	**471.200**	2.380.000	1.299.100	1.190.000	85.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.260,50	0	**100.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**304.369,43**	**882.000**	**571.200**	**2.380.000**	**1.299.100**	**1.190.000**	**85.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-286.803,52**	**-882.000**	**-571.200**	**-2.380.000**	**-1.299.100**	**-1.190.000**	**-85.000**	
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)	**-1.156.913,03**	**-1.959.500**	**-1.835.400**	**-2.380.000**	**-2.754.800**	**-2.484.800**	**-1.449.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126010 7831000001 Erwerb v.digitalen Funkgeräten und Atemschutzgeräten
Beschaffung 2 Funkgeräte für den GW-Atemschutz und GW-Hygiene.

126010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffungen 2024:

500 € - für Batterie/Lichtmaschinentester Kfz
8.500 € - für Funkmeldeempfänger
400 € - für Transportgitterkäfig
7.000 € - für Diensthandys/Tablets
2.000 € - für Diensthandys/Tablets für Kommandowagen
1.500 € - für Glasschneider
400 € - für Schlauchpaketwickler
3.800 €- für Kleinlöschgeräte
10.000 € - für ungeplante Ersatzbeschaffungen

Beschaffungen 2025:

1. 5200 € für Schlauchtragekörbe und Füllvorrichtungen f. Schlauchtragekörbe

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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**
1260120004 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen									
126010.7831000000	133.916,35	51.700	**0**	0	0	0	0	187.549,63	187.549,63
= Saldo	**-133.916,35**	**-51.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.549,63**	**-187.549,63**
1260120005 Strahlenschutzausrüstung									
126010.7831000000	270,11	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-270,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260120006 Abgassauganlage im Gerätehaus Waldenau									
126010.6812000000	16.630,25	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.7851000000	33.260,50	0	**0**	0	0	0	0	33.260,50	33.260,50
= Saldo	**-49.890,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.260,50**	**-33.260,50**
1260121002 TH Handschuhe									
126010.7831000002 *	3.044,68	10.000	**10.000**	0	0	0	0	23.044,68	23.044,68
= Saldo	**-3.044,68**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.044,68**	**-23.044,68**
1260121003 Einsatzschutzstiefel									
126010.7831000002	4.896,75	0	**0**	0	0	0	0	10.397,70	10.397,70
= Saldo	**-4.896,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.397,70**	**-10.397,70**
1260121004 Schutzkleidung									
126010.7831000002 *	57.637,36	38.900	**70.400**	0	0	0	0	187.432,65	187.432,65
= Saldo	**-57.637,36**	**-38.900**	**-70.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.432,65**	**-187.432,65**
1260121005 Chemikalienschutzanzüge									
126010.7831000002 *	0,00	0	**3.800**	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
1260121006 Ersatzbeschaffungen v. Sachen des AV									
126010.7831000002	41.153,16	0	**0**	0	0	0	0	45.554,97	45.554,97
= Saldo	**-41.153,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.554,97**	**-45.554,97**
1260121010 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen									
126010.7831000000 *	0,00	0	**61.900**	0	171.400	0	0	61.900,00	233.300,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-61.900**	**0**	**-171.400**	**0**	**0**	**-61.900,00**	**-233.300,00**
1260121011 Abbiegeassistenten									
126010.7831000000 *	0,00	0	**0**	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
1260122002 Übungstür									
126010.7831000002	4.835,57	0	**0**	0	0	0	0	4.835,57	4.835,57
= Saldo	**-4.835,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.835,57**	**-4.835,57**
1260122006 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik									
126010.7831000000 *	0,00	160.600	**91.900**	0	0	0	0	252.500,00	252.500,00
= Saldo	**0,00**	**-160.600**	**-91.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.500,00**	**-252.500,00**

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260122007 Ersatzbeschaffung Rüstwagen									
126010.7831000000 *	0,00	0	**0**	585.000	585.000	0	0	0,00	585.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-585.000**	**-585.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-585.000,00**
1260122008 Gerätewagen Hygiene									
126010.7831000000 *	0,00	203.000	**135.600**	0	0	0	0	338.600,00	338.600,00
= Saldo	**0,00**	**-203.000**	**-135.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.600,00**	**-338.600,00**
1260122009 Führungsfahrzeug Einsatzleiter vom Dienst									
126010.7831000000	3.064,10	65.200	**0**	0	0	0	0	68.264,10	68.264,10
= Saldo	**-3.064,10**	**-65.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.264,10**	**-68.264,10**
1260122010 Wechsellader WL									
126010.7831000000 *	0,00	0	**0**	520.000	520.000	0	0	0,00	520.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-520.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-520.000,00**
1260122011 Mannschaftstransportfahrzeug Jugendfeuerwehr									
126010.7831000000	0,00	0	**0**	85.000	0	0	85.000	0,00	85.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**0,00**	**-85.000,00**
1260122012 Löschfahrzeug LF 10/6									
126010.7831000000 *	0,00	0	**0**	520.000	0	520.000	0	0,00	520.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-520.000**	**0**	**-520.000**	**0**	**0,00**	**-520.000,00**
1260122013 Tanklöschfahrzeug TLF 24/50									
126010.7831000000	0,00	0	**0**	670.000	0	670.000	0	0,00	670.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-670.000**	**0**	**-670.000**	**0**	**0,00**	**-670.000,00**
1260122014 Gefahrstoffschrank									
126010.7831000000	6.545,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.545,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260122015 Lizenzen									
126010.7831000000	549,75	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-549,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260123001 Absturzsicherungen									
126010.7831000002 *	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**
1260123002 Erweiterung von Absturzsicherungen unter Atemschutz									
126010.7831000002 *	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**
1260123005 Schnittschutzkleidung									
126010.7831000002 *	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260123010 Hochleistungslüfter									
126010.7831000002	0,00	9.400	**0**	0	0	0	0	9.400,00	9.400,00
= Saldo	**0,00**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
1260123011 Druckluftkompressor und Prüfstand Atemschutz									
126010.7831000002	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
1260123012 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken									

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.7831000002	0,00	208.200	**0**	0	0	0	0	208.200,00	208.200,00
= Saldo	**0,00**	**-208.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.200,00**	**-208.200,00**
1260123013 Verfügungsmittel für ungeplante Ersatzbeschaffungen									
126010.7831000002	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
1260124001 Beschaffung Kehr-/Bodenreinigung									
126010.7831000002 *	0,00	0	**0**	0	7.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260124002 Beschaffung Waschmaschine									
126010.7831000000 *	0,00	0	**22.000**	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
1260124003 Beschaffung Atemschutzüberwachungstafel									
126010.7831000002 *	0,00	0	**1.500**	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
1260124004 Beschaffung Prüf-/ Messgeräte									
126010.7831000002 *	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
1260124005 Automatisierter externer Defibrillator									
126010.7831000002 *	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**
1260124006 Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank									
126010.7831000002 *	0,00	0	**9.000**	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-305.803,58**	**-847.000**	**-533.900**	**-2.380.000**	**-1.293.900**	**-1.190.000**	**-85.000**	**-1.683.039,80**	**-4.244.439,80**

1260119001.2 (126010.7851000000)
Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Feuerwehrhauses am Standort ? (ist noch zu ermitteln und politisch zu entscheiden)
1260121002.1 (126010.7831000002)
Beschaffung Handschuhe für technische Hilfeleistung. Bestandteil der PSA mit Schnittschutz.
1260121004.1 (126010.7831000002)
Die 16 Jahre alten Feuerwehrhelme müssen ausgetauscht werden. Es müssen 170 Stück beschafft werden.
1260121005.1 (126010.7831000002)
Ersatzbeschaffung von 15 Helmen, die unter dem Chemiekalienanzug passen.
1260121010.1 (126010.7831000000)
Einlösung der Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für das Fahrgestell des Einsatzleitwagens. Das Fahrgestell soll in 2024 ausgeliefert werden und der Fahrzeugausbau soll im Jahr 2025 erfolgen.
1260121011.1 (126010.7831000000)
Beschaffung 5 Abbiegeassistenten für Einsatzfahrzeuge. Schwächere Verkehrsteilnehme wie Radfaher/innen und Fußgänger/innen werden häufig von rechts abbiegenden Lastkraftwagen oder Bussen übersehen, es kommt zu folgenschweren Unfällen. Die FFW beabsichtigt, 5 Eisatzfahrzeuge mit Abbiegeassistenten nachzurüsten.
1260122006.1 (126010.7831000000)
Einlösung der Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für den Aus- und Aufbau des Gerätewagen Logistik
1260122007.1 (126010.7831000000)
Vergabeverfahren kann noch in 2023 eingeleitet werden. Ferner gelten hier auch die Hinweise zur Planung der Zeiträume der Finanzmittelbereitstellung wie bereits unter Investitionsnummer 1260122012 dargestellt.
1260122008.1 (126010.7831000000)
Weiter bestehender Auftrag aus dem Jahr 2022 für die Lieferung inkl. Auf- und Ausbau des Gerätewagens Hygiene, die Auslieferung soll in 2024 erfolgen. Die Mittel hierfür müssen erneut veranschlagt werden.
1260122010.1 (126010.7831000000)
Die Planungen für die Ersatzbeschaffung des Wechselladerfahrzeuges beginnen 2024. Ferner gelten hier auch die Hinweise zur Planung der Zeiträume der Finanzmittelbereitstellung wie bereits unter Investitionsnummer 1260122012 dargestellt.
1260122012.1 (126010.7831000000)
Die Planungen für die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges LF 10/6 beginnen 2024. Die Durchführung von Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen kann sich je nach Fahrzeugtyp bis zu 4 Jahre erstrecken. Somit können Zeiträume der Planung der erforderlichen Finanzmittel nicht genau bestimmt werden. Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wird mit verschiedenen Auftragnehmern abgewickelt, so dass die Rechnungslegungen verschieden Zeiträume betreffen können.

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

1260123001.1 (126010.7831000002)
Ersatzbeschaffung von 2 Absturzsicherungen für die persönliche Schutzausrüstung. Die Leistungs- und Funktionstüchtigkeit der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz wird durch Umwelt- und Einsatzbedingungen beeinflusst. Die vorhandene Absturzsicherung ist 10 Jahre alt und gemäß Hersteller auszusondern.
1260123002.1 (126010.7831000002)
Erweiterung 10 Stück Absturzsicherungen unter Atemschutz für die persönliche Schutzausrüstung.
1260123005.1 (126010.7831000002)
Erneuerung 16 Sätze Schnittschutzkleidungen zur persönlichen Schutzausrüstung
1260124001.1 (126010.7831000002)
Neubeschaffung einer Kehr-/Bodenreinigungsmaschine zum produktiven staubfreien Kehren im Innen- und Außenbereich.
1260124002.1 (126010.7831000000)
In der vorhandenen Waschmaschine kann ein Satz Schutzkleidung gereinigt werden. Bei über 115 aktiven Feuerwehrkameraden ist diese Kapazität nicht meher ausreichend, damit jederzeit, auch nach Großschadenslagen, saubere Schutzkleidung zur Verfügung steht. Durch größeres Fassungsvermögen können insgesamt drei Sätze Schutzkleidungen gleichzeitig gereinigt werden.
1260124003.1 (126010.7831000002)
Ersatzbeschaffung von Atemschutzüberwachungstafeln der Firma Dräger. Zwei der vorhandenen Tafeln sind defekt, die Überwachungstafeln der Firma Dräger sind im Vergleich zu den bisher verwendeten Tafeln günstiger und intuitiver zu bedienen.
1260124004.1 (126010.7831000002)
Nach der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" ist der Unternehmer (Betreiber) verpflichtet, für regelmäßige Wiederholungsprüfungen zu sorgen. Die Prüfung für elektrische Anlagen und Betriebsmittel ist in verschiedenen gesetzlichen Grundlagen verankert. Mit einer regelmäßigen Prüfung werden gefährliche Mängel frühzeitig erkannt und erhöhen die Sicherheit am Arbeitsplatz.
1260124005.1 (126010.7831000002)
Beschaffung eines automatisierten externen Defibrillator für den Kommandowagen als Notfallequipment.
1260124006.1 (126010.7831000002)
Es wird immer mehr Einsatzmaterial mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben. Um die Akkus sicher laden und aufbewahren zu können, ist die Beschaffung eines Ladeschrankes vorgesehen.

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351710**	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Flüchtlingskoordination

Produktverantwortung

Frau Uschkurat

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Asylsuchende, Ehrenamtliche, Institutionen und Organisationen

Interne Zielgruppe

Asylsuchende, Ehrenamtliche, Institutionen und Organisationen

Produktleistungen

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351710**	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.446,12	228.800	**228.800**	228.800	228.800	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)	**316.446,12**	**228.800**	**228.800**	**228.800**	**228.800**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	58.604,34	50.900	**58.000**	59.100	60.200	61.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.282,56	207.000	**207.000**	207.000	207.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	662,50	0	**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	125.300	**129.300**	125.300	125.300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.039,60	1.300	**1.200**	1.200	1.200	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**227.589,00**	**384.500**	**395.800**	**392.900**	**394.000**	**61.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**88.857,12**	**-155.700**	**-167.000**	**-164.100**	**-165.200**	**-61.700**
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)	**88.857,12**	**-155.700**	**-167.000**	**-164.100**	**-165.200**	**-61.700**
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)	**88.857,12**	**-155.700**	**-167.000**	**-164.100**	**-165.200**	**-61.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

351710 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse Projekt "Demokratie leben" sowie für Schaffung einer Stelle bei der DiakoMigra.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.243,47	228.800	**228.800**		228.800	228.800	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)	**316.243,47**	**228.800**	**228.800**		**228.800**	**228.800**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	58.604,34	50.900	**58.000**		59.100	60.200	61.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.282,56	207.000	**207.000**		207.000	207.000	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	125.300	**129.300**		125.300	125.300	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.039,60	1.300	**1.200**		1.200	1.200	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**226.926,50**	**384.500**	**395.500**		**392.600**	**393.700**	**61.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**89.316,97**	**-155.700**	**-166.700**		**-163.800**	**-164.900**	**-61.400**	
		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	**10.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351710**	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.364,15	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.364,15**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.364,15**	**0**	**-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)	**84.952,82**	**-155.700**	**-176.700**	**0**	**-163.800**	**-164.900**	**-61.400**	

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

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

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	35.162,91	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.095.031,84	2.200.000	**2.060.000**	2.060.000	2.060.000	2.060.000
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)	**2.130.194,75**	**2.200.000**	**2.060.000**	**2.060.000**	**2.060.000**	**2.060.000**
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	2.200	**2.800**	2.000	2.000	2.000
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 *	448.652,60	102.900	**34.400**	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**448.652,60**	**105.100**	**37.200**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.681.542,15**	**2.094.900**	**2.022.800**	**2.028.000**	**2.028.000**	**2.028.000**
46	20	+ Finanzerträge *	1.141.351,26	634.000	**684.000**	234.000	234.000	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.141.351,26**	**634.000**	**684.000**	**234.000**	**234.000**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.822.893,41**	**2.728.900**	**2.706.800**	**2.262.000**	**2.262.000**	**2.028.000**
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)	**2.822.893,41**	**2.728.900**	**2.706.800**	**2.262.000**	**2.262.000**	**2.028.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

535010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulung AR-Vorsitzender i.H.v. 1.000 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

535010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Organisationsuntersuchung KSP/FD Finanzen

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

535010 4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Gemäß Wirtschaftspläne

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Gemäß Wirtschaftspläne

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	35.162,91	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.107.346,47	2.200.000	**2.060.000**		2.060.000	2.060.000	2.060.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.141.351,26	634.000	**684.000**		234.000	234.000	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.283.860,64**	**2.834.000**	**2.744.000**		**2.294.000**	**2.294.000**	**2.060.000**	
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	2.200	**2.800**		2.000	2.000	2.000	
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	567.765,51	520.900	**452.400**		448.000	71.800	30.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**567.765,51**	**523.100**	**455.200**		**450.000**	**73.800**	**32.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.716.095,13**	**2.310.900**	**2.288.800**		**1.844.000**	**2.220.200**	**2.028.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.716.095,13**	**2.310.900**	**2.288.800**	**0**	**1.844.000**	**2.220.200**	**2.028.000**	

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	N.N.	3
122250	Personenstandswesen	Frau Jelinek	3
122300	Bürgerbüro	Frau Jelinek	3
122350	Obdachlosenangelegenheiten	Frau Jelinek	3
311010	Soziale Hilfen nach dem SGB XII	Frau Schmidt	3
313010	Leistungen für Asylbewerber	Frau Schmidt	3
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Schmidt	3
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	Frau Schmidt	3
351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt	3
351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen – Sozialpass	Frau Schmidt	3
573300	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek	8

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

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] 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
4		Fachbereich Bürgerservice	4.665.135,22	6.252.058,36	2.952.110,84	-1.586.923,14	3.888.900	7.775.600	3.410.100	-3.886.700	3.713.400	7.197.100	3.431.500	-3.483.700
	122	Ordnungsangelegenheiten	3.285.254,98	5.010.015,05	1.852.240,35	-1.724.760,07	2.838.700	6.278.100	2.328.100	-3.439.400	2.646.400	5.531.900	2.169.100	-2.885.500
	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	999.719,68	787.193,24	783.634,59	212.526,44	846.100	903.000	804.000	-56.900	815.000	914.600	816.600	-99.600
	313	Hilfen für Asylbewerber	324.784,16	96.374,41	94.176,45	228.409,75	152.000	112.200	74.800	39.800	200.000	139.000	101.900	61.000
	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
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	107.489,06	23.672,55	-107.489,06	0	123.300	13.800	-123.300	0	128.500	26.900	-128.500
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.396,00	194.414,34	152.917,83	-193.018,34	500	271.000	143.500	-270.500	500	420.800	276.600	-420.300
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	53.980,40	51.288,52	45.469,07	2.691,88	51.600	82.700	45.900	-31.100	51.500	57.000	40.400	-5.500
Summe			**4.665.135,22**	**6.252.058,36**	**2.952.110,84**	**-1.586.923,14**	**3.888.900**	**7.775.600**	**3.410.100**	**-3.886.700**	**3.713.400**	**7.197.100**	**3.431.500**	**-3.483.700**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

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

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4		Fachbereich Bürgerservice	5.070.795,97	8.261.873,69	-3.191.077,72	1.396,00	64.913,37	-63.517,37	3.346.900	7.510.800	-4.163.900	0	30.800	-30.800	3.683.700	6.918.400	-3.234.700	0	95.800	-95.800
	122	Ordnungsangelegenheiten	2.496.283,80	4.270.693,30	-1.774.409,50	0,00	64.913,37	-64.913,37	2.382.800	6.060.000	-3.677.200	0	30.000	-30.000	2.619.600	5.315.600	-2.696.000	0	95.000	-95.000
	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	927.292,15	2.296.400,09	-1.369.107,94	0,00	0,00	0,00	760.000	882.100	-122.100	0	0	0	815.000	882.400	-67.400	0	0	0
	313	Hilfen für Asylbewerber	324.783,68	96.008,81	228.774,87	0,00	0,00	0,00	152.000	111.800	40.200	0	0	0	200.000	138.500	61.500	0	0	0
	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
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	101.160,11	-101.160,11	0,00	0,00	0,00	0	121.200	-121.200	0	800	-800	0	121.500	-121.500	0	800	-800
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.270.630,85	1.445.970,86	-175.340,01	1.396,00	0,00	1.396,00	500	252.600	-252.100	0	0	0	500	402.400	-401.900	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	51.805,49	51.640,52	164,97	0,00	0,00	0,00	51.600	83.100	-31.500	0	0	0	48.600	58.000	-9.400	0	0	0
Summe			**5.070.795,97**	**8.261.873,69**	**-3.191.077,72**	**1.396,00**	**64.913,37**	**-63.517,37**	**3.346.900**	**7.510.800**	**-4.163.900**	**0**	**30.800**	**-30.800**	**3.683.700**	**6.918.400**	**-3.234.700**	**0**	**95.800**	**-95.800**

		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	13.802,23	22.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.046,73	2.086.100	**2.339.100**	2.339.100	2.239.100	2.039.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.645,90	30.200	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.522,94	920.000	**1.030.000**	1.010.000	990.000	990.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.190.426,37	830.200	**327.900**	327.900	327.900	327.900
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)	**4.664.911,22**	**3.888.900**	**3.712.400**	**3.692.400**	**3.572.400**	**3.372.400**
50	11	Personalaufwendungen	2.952.110,84	3.410.100	**3.431.500**	3.483.100	3.535.500	3.588.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.363,70	3.345.400	**2.766.900**	2.641.400	2.609.800	2.533.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	423.276,74	53.500	**61.800**	58.600	56.100	42.700
53	15	+ Transferaufwendungen	104.624,48	216.300	**208.500**	208.500	208.500	107.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	468.682,60	750.300	**728.400**	681.700	721.700	681.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.252.058,36**	**7.775.600**	**7.197.100**	**7.073.300**	**7.131.600**	**6.953.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.587.147,14**	**-3.886.700**	**-3.484.700**	**-3.380.900**	**-3.559.200**	**-3.581.200**
46	20	+ Finanzerträge	224,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**224,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.586.923,14**	**-3.886.700**	**-3.483.700**	**-3.379.900**	**-3.558.200**	**-3.580.200**
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)	**-1.586.923,14**	**-3.886.700**	**-3.483.700**	**-3.379.900**	**-3.558.200**	**-3.580.200**

[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 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	1.298.121,89	22.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.047,10	2.086.200	**2.339.200**		2.339.200	2.239.200	2.039.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.645,90	30.200	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.522,94	920.000	**1.030.000**		1.010.000	990.000	990.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	312.234,14	288.500	**298.500**		298.500	298.500	298.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.070.795,97**	**3.346.900**	**3.683.700**		**3.663.700**	**3.543.700**	**3.343.700**	
70	10	Personalauszahlungen	2.680.896,68	3.275.800	**3.233.600**		3.285.200	3.337.600	3.390.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.363,70	3.345.400	**2.766.900**		2.641.400	2.609.800	2.533.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.910.810,47	216.300	**208.500**		208.500	208.500	107.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	366.802,84	673.300	**709.400**		662.700	702.700	661.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.261.873,69**	**7.510.800**	**6.918.400**		**6.797.800**	**6.858.600**	**6.692.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.191.077,72**	**-4.163.900**	**-3.234.700**		**-3.134.100**	**-3.314.900**	**-3.349.200**	
		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	1.396,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.396,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.800	**8.800**	0	800	800	800	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.913,37	15.000	**20.000**	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	3.000	0

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**64.913,37**	**30.800**	**95.800**	**0**	**22.800**	**22.800**	**18.800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-63.517,37**	**-30.800**	**-95.800**	**0**	**-22.800**	**-22.800**	**-18.800**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.254.595,09**	**-4.194.700**	**-3.330.500**	**0**	**-3.156.900**	**-3.337.700**	**-3.368.000**	

		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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327,36	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.571,31	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	24.053,10	1.000	**27.400**	27.400	27.400	27.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**67.961,77**	**33.700**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**
50	11	Personalaufwendungen	313.929,83	488.700	**410.900**	417.100	423.400	429.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.203,73	109.700	**122.500**	119.200	124.500	124.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.012,73	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.496,95	148.100	**207.800**	207.800	207.800	207.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**586.643,24**	**749.800**	**744.500**	**747.400**	**759.000**	**765.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-518.681,47**	**-716.100**	**-685.600**	**-688.500**	**-700.100**	**-706.500**
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)	**-518.681,47**	**-716.100**	**-685.600**	**-688.500**	**-700.100**	**-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)	**-518.681,47**	**-716.100**	**-685.600**	**-688.500**	**-700.100**	**-706.500**

[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 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	1.327,36	2.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.571,31	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	452,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**44.360,67**	**33.700**	**32.500**		**32.500**	**32.500**	**32.500**	
70	10	Personalauszahlungen	296.059,43	467.600	**390.900**		397.100	403.400	409.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.203,73	109.700	**122.500**		119.200	124.500	124.500	
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	86.285,83	123.100	**197.800**		197.800	197.800	197.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**500.548,99**	**700.400**	**711.200**		**714.100**	**725.700**	**732.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-456.188,32**	**-666.700**	**-678.700**		**-681.600**	**-693.200**	**-699.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-456.188,32**	**-666.700**	**-678.700**	**0**	**-681.600**	**-693.200**	**-699.600**	

		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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.486,74	35.000	**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	335,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**62.821,74**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
50	11	Personalaufwendungen	178.408,17	219.500	**246.700**	250.500	254.300	258.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189,85	5.500	**5.100**	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.385,79	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.456,51	1.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**187.440,32**	**226.500**	**253.200**	**257.000**	**260.800**	**264.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-124.618,58**	**-189.500**	**-216.200**	**-220.000**	**-223.800**	**-227.700**
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)	**-124.618,58**	**-189.500**	**-216.200**	**-220.000**	**-223.800**	**-227.700**
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)	**-124.618,58**	**-189.500**	**-216.200**	**-220.000**	**-223.800**	**-227.700**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	62.486,74	35.000	**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	335,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**62.821,74**	**37.000**	**37.000**		**37.000**	**37.000**	**37.000**	
70	10	Personalauszahlungen	167.632,77	211.000	**234.800**		238.600	242.400	246.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189,85	5.500	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
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	1.168,66	1.400	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**173.991,28**	**217.900**	**241.200**		**245.000**	**248.800**	**252.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-111.169,54**	**-180.900**	**-204.200**		**-208.000**	**-211.800**	**-215.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-111.169,54**	**-180.900**	**-204.200**	**0**	**-208.000**	**-211.800**	**-215.700**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.307,94	40.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
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	728.380,64	708.200	**275.000**	275.000	275.000	275.000
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)	**779.688,58**	**748.200**	**319.000**	**319.000**	**319.000**	**319.000**
50	11	Personalaufwendungen	534.338,19	488.700	**517.400**	524.600	531.900	539.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.213,50	33.000	**34.200**	35.600	37.300	39.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300,86	400	**2.300**	1.900	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.178,16	25.500	**21.600**	21.600	21.600	21.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**578.030,71**	**547.600**	**575.500**	**583.700**	**592.500**	**601.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**201.657,87**	**200.600**	**-256.500**	**-264.700**	**-273.500**	**-282.800**
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)	**201.657,87**	**200.600**	**-256.500**	**-264.700**	**-273.500**	**-282.800**
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)	**201.657,87**	**200.600**	**-256.500**	**-264.700**	**-273.500**	**-282.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhter Bedarf für neue Fachdienstleitung

122200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Steigende Kosten für Owi-Verfahren ruhender Verkehr

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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	N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	51.307,94	40.000	**44.000**		44.000	44.000	44.000	
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	295.095,64	275.000	**275.000**		275.000	275.000	275.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**346.403,58**	**315.000**	**319.000**		**319.000**	**319.000**	**319.000**	
70	10	Personalauszahlungen	413.774,19	476.100	**462.000**		469.200	476.500	483.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.213,50	33.000	**34.200**		35.600	37.300	39.200	
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	16.178,16	25.500	**21.600**		21.600	21.600	21.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**454.165,85**	**534.600**	**517.800**		**526.400**	**535.400**	**544.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-107.762,27**	**-219.600**	**-198.800**		**-207.400**	**-216.400**	**-225.700**	
		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	8.000	**8.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.873,28	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	**12.873,28**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.873,28**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-120.635,55**	**-227.600**	**-206.800**	**0**	**-207.400**	**-216.400**	**-225.700**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1222022001 Zuweisung an das Land - Laser Geschwindigkeitsmessgerät									
122200.7811000000 *	0,00	8.000	**8.000**	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000,00**	**-16.000,00**

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

		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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.685,49	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	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)	**120.733,49**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
50	11	Personalaufwendungen	226.141,83	289.400	**223.800**	227.100	230.400	233.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.008,69	22.500	**27.000**	24.400	24.400	24.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	460,77	500	**500**	500	500	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.354,31	2.400	**2.300**	2.300	2.300	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**249.965,60**	**314.800**	**253.600**	**254.300**	**257.600**	**260.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-129.232,11**	**-214.800**	**-153.600**	**-154.300**	**-157.600**	**-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)	**-129.232,11**	**-214.800**	**-153.600**	**-154.300**	**-157.600**	**-160.400**
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)	**-129.232,11**	**-214.800**	**-153.600**	**-154.300**	**-157.600**	**-160.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122250 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Neue eingestellte Kräfte benötigen Grundlehrgänge, um als Standesbeamte eingesetzt werden zu können.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	120.685,49	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	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)	**120.733,49**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	
70	10	Personalauszahlungen	205.574,83	269.900	**201.600**		204.900	208.200	211.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.008,69	22.500	**27.000**		24.400	24.400	24.400	
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	2.354,31	2.400	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**228.937,83**	**294.800**	**230.900**		**231.600**	**234.900**	**238.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-108.204,34**	**-194.800**	**-130.900**		**-131.600**	**-134.900**	**-138.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.303,84	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.303,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.303,84**	**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)	**-110.508,18**	**-194.800**	**-130.900**	**0**	**-131.600**	**-134.900**	**-138.200**	

		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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.146,05	357.000	**310.000**	310.000	310.000	310.000
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	22.300	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**391.146,05**	**379.300**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
50	11	Personalaufwendungen	451.824,06	594.000	**578.000**	586.700	595.500	604.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.268,70	317.500	**304.400**	302.500	302.500	302.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,91	1.200	**1.800**	1.800	1.200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.550,23	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**762.343,90**	**913.300**	**885.200**	**892.000**	**900.200**	**908.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-371.197,85**	**-534.000**	**-575.200**	**-582.000**	**-590.200**	**-598.000**
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)	**-371.197,85**	**-534.000**	**-575.200**	**-582.000**	**-590.200**	**-598.000**
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)	**-371.197,85**	**-534.000**	**-575.200**	**-582.000**	**-590.200**	**-598.000**

[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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	391.146,05	357.000	**310.000**		310.000	310.000	310.000	
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)	**391.146,05**	**357.000**	**310.000**		**310.000**	**310.000**	**310.000**	
70	10	Personalauszahlungen	415.101,22	578.100	**562.000**		570.700	579.500	588.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.268,70	317.500	**304.400**		302.500	302.500	302.500	
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	19.550,23	600	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**723.920,15**	**896.200**	**867.400**		**874.200**	**883.000**	**892.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-332.774,10**	**-539.200**	**-557.400**		**-564.200**	**-573.000**	**-582.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.759,60	5.000	**5.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.759,60**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.759,60**	**-5.000**	**-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)	**-338.533,70**	**-544.200**	**-562.400**	**0**	**-564.200**	**-573.000**	**-582.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122300 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung Signatur-Pads 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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	1.501.750,06	1.500.000	**1.800.000**	1.800.000	1.700.000	1.500.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.587,90	30.000	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,28	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	347.445,06	10.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.862.679,35**	**1.540.500**	**1.820.500**	**1.820.500**	**1.720.500**	**1.520.500**
50	11	Personalaufwendungen	147.598,27	247.800	**192.300**	195.100	198.000	200.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.357,64	2.824.200	**2.226.100**	2.111.100	2.071.100	1.991.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	362.708,41	40.600	**45.100**	44.300	43.100	32.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	314.926,96	413.500	**356.400**	319.100	359.100	319.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.645.591,28**	**3.526.100**	**2.819.900**	**2.669.600**	**2.671.300**	**2.543.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-782.911,93**	**-1.985.600**	**-999.400**	**-849.100**	**-950.800**	**-1.022.900**
46	20	+ Finanzerträge	224,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**224,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-782.687,93**	**-1.985.600**	**-998.400**	**-848.100**	**-949.800**	**-1.021.900**
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)	**-782.687,93**	**-1.985.600**	**-998.400**	**-848.100**	**-949.800**	**-1.021.900**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122350 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 15.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 229.100 €

[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
Der Bürgermeister

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	1.501.750,43	1.500.100	**1.800.100**		1.800.100	1.700.100	1.500.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.587,90	30.000	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,28	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.826,66	10.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.530.818,27**	**1.540.100**	**1.821.100**		**1.821.100**	**1.721.100**	**1.521.100**	
70	10	Personalauszahlungen	131.616,57	231.400	**174.600**		177.400	180.300	183.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.357,64	2.824.200	**2.226.100**		2.111.100	2.071.100	1.991.100	
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	237.154,99	360.500	**346.400**		309.100	349.100	309.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.189.129,20**	**3.416.100**	**2.747.100**		**2.597.600**	**2.600.500**	**2.483.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-658.310,93**	**-1.876.000**	**-926.000**		**-776.500**	**-879.400**	**-962.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	43.976,65	10.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	3.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**43.976,65**	**17.000**	**82.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**18.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-43.976,65**	**-17.000**	**-82.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-18.000**	
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)	**-702.287,58**	**-1.893.000**	**-1.008.000**	**0**	**-798.500**	**-901.400**	**-980.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122350 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung von Elektrogeräten.

Erläuterungen zu 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

122350 7844000000 Erwerb v. Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte
Genossenschaftsanteile bei Anmietung von Genossenschaftswohnungen.

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1223516002 Erwerb Genossenschaftseinrichtungen									
122350.7844000000 *	0,00	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	3.000	14.000,00	31.000,00
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-3.000**	**-14.000,00**	**-31.000,00**
1223524001 Erstellung einer Obdachlosenunterkunft Hindenburgdamm									
122350.7851000000 *	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**
1223524002 Erstellung einer Obdachlosenunterkunft Schenefelder Landstraßw									
122350.7851000000 *	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**	**-7.000**	**-67.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-3.000**	**-74.000,00**	**-91.000,00**

1223516002.2 (122350.7844000000)
Genossenschaftsanteile bei Anmietung von Genossenschaftswohnungen.
1223524001.1 (122350.7851000000)
Planungskosten für Leistungsphasen 1-3 für die Erstellung einer Obdachlosenunterkunft im Hindenburgdamm gemäß Maßnahmenbeschluss DS 23/342.
1223524002.1 (122350.7851000000)
Planungskosten für Leistungsphasen 1-3 für die Erstellung einer Obdachlosenunterkunft in der Schenefelder Landstraße gemäß Maßnahmenbeschluss DS 23/342.

		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 PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge *	13.791,43	22.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
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	899.749,47	738.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
45	7	+ sonstige Erträge	86.178,78	86.100	**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)	**999.719,68**	**846.100**	**815.000**	**815.000**	**815.000**	**815.000**
50	11	Personalaufwendungen	783.634,59	804.000	**816.600**	828.700	841.000	853.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,00	6.900	**6.100**	6.100	6.100	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59,03	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	989,62	92.100	**91.900**	91.900	91.900	91.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**787.193,24**	**903.000**	**914.600**	**926.700**	**939.000**	**951.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**212.526,44**	**-56.900**	**-99.600**	**-111.700**	**-124.000**	**-136.400**
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)	**212.526,44**	**-56.900**	**-99.600**	**-111.700**	**-124.000**	**-136.400**
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)	**212.526,44**	**-56.900**	**-99.600**	**-111.700**	**-124.000**	**-136.400**

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

311010 4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen
Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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	**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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	27.480,24	22.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
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	899.749,47	738.000	**800.000**		800.000	800.000	800.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62,44	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)	**927.292,15**	**760.000**	**815.000**		**815.000**	**815.000**	**815.000**	
70	10	Personalauszahlungen	754.824,79	783.100	**784.400**		796.500	808.800	821.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,00	6.900	**6.100**		6.100	6.100	6.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.538.116,89	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	948,41	92.100	**91.900**		91.900	91.900	91.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.296.400,09**	**882.100**	**882.400**		**894.500**	**906.800**	**919.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.369.107,94**	**-122.100**	**-67.400**		**-79.500**	**-91.800**	**-104.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.369.107,94**	**-122.100**	**-67.400**	**0**	**-79.500**	**-91.800**	**-104.200**	

		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

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	10,80	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	324.772,88	152.000	**200.000**	180.000	160.000	160.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,48	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**324.784,16**	**152.000**	**200.000**	**180.000**	**160.000**	**160.000**
50	11	Personalaufwendungen	94.176,45	74.800	**101.900**	103.700	105.600	107.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,96	1.800	**1.600**	1.600	1.600	1.600
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	**35.500**	35.500	35.500	35.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**96.374,41**	**112.200**	**139.000**	**140.800**	**142.700**	**144.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**228.409,75**	**39.800**	**61.000**	**39.200**	**17.300**	**15.400**
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)	**228.409,75**	**39.800**	**61.000**	**39.200**	**17.300**	**15.400**
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)	**228.409,75**	**39.800**	**61.000**	**39.200**	**17.300**	**15.400**

[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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	10,80	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	324.772,88	152.000	**200.000**		180.000	160.000	160.000	
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)	**324.783,68**	**152.000**	**200.000**		**180.000**	**160.000**	**160.000**	
70	10	Personalauszahlungen	93.810,85	74.400	**101.400**		103.200	105.100	107.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,96	1.800	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
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	**35.500**		35.500	35.500	35.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**96.008,81**	**111.800**	**138.500**		**140.300**	**142.200**	**144.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**228.774,87**	**40.200**	**61.500**		**39.700**	**17.800**	**15.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**228.774,87**	**40.200**	**61.500**	**0**	**39.700**	**17.800**	**15.900**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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

		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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	23.672,55	13.800	**26.900**	27.600	28.300	29.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.941,51	2.100	**2.000**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	81.800,00	107.300	**99.500**	99.500	99.500	99.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**107.489,06**	**123.300**	**128.500**	**127.200**	**127.900**	**128.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.489,06**	**-123.300**	**-128.500**	**-127.200**	**-127.900**	**-128.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-107.489,06**	**-123.300**	**-128.500**	**-127.200**	**-127.900**	**-128.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-107.489,06**	**-123.300**	**-128.500**	**-127.200**	**-127.900**	**-128.600**

[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 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	19.285,11	13.800	**21.900**		22.600	23.300	24.000	
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	81.800,00	107.300	**99.500**		99.500	99.500	99.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**101.160,11**	**121.200**	**121.500**		**122.200**	**122.900**	**123.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-101.160,11**	**-121.200**	**-121.500**		**-122.200**	**-122.900**	**-123.600**	
		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	800	**800**	0	800	800	800	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-101.160,11**	**-122.000**	**-122.300**	**0**	**-123.000**	**-123.700**	**-124.400**	

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

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

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351010**	Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	**3510100000**	**Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

A) Beratung über /bzw. Sicherstellung der Bewilligung und Zahlbarmachung von einkommensabhängigen Wohngeld (Miet- / Lastenzuschuss)

B) Beratung über / Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen sowie Vermittlung von Sozialwohnungen und Maßnahmen bei Zweckentfremdung

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ein angemessenes, familiengerechtes Wohnen durch entsprechende Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz ermöglichen/sicherstellen. Einkommensschwache, auf dem Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen bei der Erlangung einer angemessenen, bedarfsgerechten Sozialwohnung unterstützen und eine Belegung entsprechend den Förderbestimmungen sicherstellen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
A) SGB I und X, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Erlasse des Bundesministeriums für Verkehr und Bau- und Wohnungswesen (BMVBW), Innenministerium Schleswig-Holstein, fachaufsichtliche Weisungen des Kreises Pinneberg B) Wohnraumförderungsgesetz, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein	Fachdienst Soziale Leistungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnungsberechtigungsschein	Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnungsberechtigungsschein

Produktleistungen

Antragsbearbeitung, Gewährung und Auszahlung von einkommensabhängigen Wohngeld
Überprüfung des Anspruchs auf Wohngeld und ggf. Festsetzung von Nachzahlungen bzw. Rückforderungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren
Erhebung und Weiterführung von Daten für die Wohngeldstatistik
Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einkommensgrenzen
Vermittlung von Sozialwohnungen an Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen
Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Sozialwohnungen
Statistiken zum Wohnungsmarkt

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351010**	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	1.396,00	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)	**1.396,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	152.917,83	143.500	**276.600**	280.800	285.100	289.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.147,63	18.000	**33.300**	31.200	32.600	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.342,80	0	**1.400**	1.400	900	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181,60	500	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**179.589,86**	**170.000**	**319.800**	**321.900**	**327.100**	**331.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-178.193,86**	**-169.500**	**-319.300**	**-321.400**	**-326.600**	**-331.400**
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)	**-178.193,86**	**-169.500**	**-319.300**	**-321.400**	**-326.600**	**-331.400**
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)	**-178.193,86**	**-169.500**	**-319.300**	**-321.400**	**-326.600**	**-331.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Einstellung neue Kräfte/Besetzung vier neue Stellen

351010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzliche Softwarekosten durch Ausweitung von vier auf sieben Arbeitsplätze

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	1.270.630,85	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	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)	**1.270.630,85**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	137.748,05	125.100	**259.600**		263.800	268.100	272.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.147,63	18.000	**33.300**		31.200	32.600	34.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.276.069,10	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	181,60	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.431.146,38**	**151.600**	**301.400**		**303.500**	**309.200**	**314.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-160.515,53**	**-151.100**	**-300.900**		**-303.000**	**-308.700**	**-314.400**	
		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	1.396,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.396,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.396,00**	**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)	**-159.119,53**	**-151.100**	**-300.900**	**0**	**-303.000**	**-308.700**	**-314.400**	

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

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	**Organisationseinheit**
SGB II, SGB XII, Wohngeldgesetz, AsylbLG	Fachdienst Soziale Leistungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne 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.

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	14.824,48	101.000	**101.000**	101.000	101.000	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)	**14.824,48**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.824,48**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**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)	**-14.824,48**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**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)	**-14.824,48**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**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 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	14.824,48	101.000	**101.000**		101.000	101.000	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.824,48**	**101.000**	**101.000**		**101.000**	**101.000**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.824,48**	**-101.000**	**-101.000**		**-101.000**	**-101.000**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351020**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-14.824,48**	**-101.000**	**-101.000**	**0**	**-101.000**	**-101.000**	**0**	

		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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573300**	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.343,09	51.600	**48.600**	48.600	48.600	48.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.637,31	0	**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)	**53.980,40**	**51.600**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
50	11	Personalaufwendungen	45.469,07	45.900	**40.400**	41.200	42.000	42.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,00	6.300	**6.600**	4.600	4.600	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80,19	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.473,26	30.400	**9.900**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**51.288,52**	**82.700**	**57.000**	**46.400**	**47.200**	**48.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.691,88**	**-31.100**	**-5.500**	**5.100**	**4.300**	**3.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.691,88**	**-31.100**	**-5.500**	**5.100**	**4.300**	**3.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.691,88**	**-31.100**	**-5.500**	**5.100**	**4.300**	**3.400**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573300 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Gebührenkalulation erfolgt in 2024

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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	
Produkt	**573300**	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	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	51.343,09	51.600	**48.600**		48.600	48.600	48.600	
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	462,40	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)	**51.805,49**	**51.600**	**48.600**		**48.600**	**48.600**	**48.600**	
70	10	Personalauszahlungen	45.468,87	45.300	**40.400**		41.200	42.000	42.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,00	6.300	**6.600**		4.600	4.600	4.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.905,65	31.500	**11.000**		1.600	1.600	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**51.640,52**	**83.100**	**58.000**		**47.400**	**48.200**	**48.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**164,97**	**-31.500**	**-9.400**		**1.200**	**400**	**600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573300**	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**164,97**	**-31.500**	**-9.400**	**0**	**1.200**	**400**	**600**	

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushaltsplan 5

Fachbereich Stadtentwicklung

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Stadtentwicklung, Frau Epper

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
111530	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	Frau Epper	4
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer	4
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke	4
521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom	4
523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr Krämer	4
541010	Gemeindestraßen	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

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

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] 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
5		Fachbereich Stadtentwicklung	4.454.206,51	14.947.155,33	2.180.037,46	-10.492.948,82	6.006.400	16.904.500	2.488.800	-10.898.100	6.408.900	18.406.600	2.505.200	-11.997.700
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	665.973,54	1.092.253,82	484.674,69	-426.280,28	2.887.200	1.311.200	540.000	1.576.000	3.937.500	1.314.800	535.000	2.622.700
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	328.040,90	915.900,93	676.962,35	-587.860,03	493.900	1.884.100	806.100	-1.390.200	8.600	2.277.800	792.500	-2.269.200
	521	Bau- und Grundstücksordnung	748.034,72	342.289,45	316.669,52	405.745,27	392.800	369.700	324.900	23.100	206.100	363.600	348.300	-157.500
	523	Denkmalschutz- und pflege	0,00	47,55	47,55	-47,55	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000
	541	Gemeindestraßen	1.778.510,75	8.902.330,18	546.559,56	-7.123.819,43	1.728.200	9.207.500	664.100	-7.479.300	1.548.800	10.058.800	680.500	-8.510.000
	542	Kreisstraßen	8.356,10	212.390,45	8.150,49	-204.034,35	25.000	268.100	8.100	-243.100	25.000	317.000	8.400	-292.000
	543	Landesstrassen	65.407,52	722.210,24	59.301,69	-656.802,72	98.900	605.300	59.500	-506.400	61.600	789.000	60.300	-727.400
	545	Straßenreinigung	581.578,35	572.086,40	0,00	9.491,95	107.700	683.300	0	-575.600	357.700	753.300	0	-395.600
	546	Parkeinrichtungen	256.549,76	132.435,20	0,00	124.114,56	270.800	173.300	0	97.500	261.800	214.000	0	47.800
	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	627,43	1.652.980,65	0,00	-1.652.353,22	700	1.958.700	0	-1.958.000	600	1.869.200	0	-1.868.600
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	670,00	141.159,82	87.671,61	-140.489,82	300	187.600	86.100	-187.300	300	147.400	80.200	-147.100
	555	Land- und Forstwirtschaft	20.457,44	261.070,64	0,00	-240.613,20	900	255.700	0	-254.800	900	300.700	0	-299.800
Summe			**4.454.206,51**	**14.947.155,33**	**2.180.037,46**	**-10.492.948,82**	**6.006.400**	**16.904.500**	**2.488.800**	**-10.898.100**	**6.408.900**	**18.406.600**	**2.505.200**	**-11.997.700**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

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

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5		Fachbereich Stadtentwicklung	1.957.119,23	11.601.487,15	-9.644.367,92	798.938,43	4.392.034,18	-3.593.095,75	1.383.700	13.770.300	-12.386.600	2.591.000	5.598.500	-3.007.500	1.555.900	15.278.000	-13.722.100	11.049.300	6.850.000	4.199.300
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	458.222,56	660.527,29	-202.304,73	266.580,00	101.187,70	165.392,30	447.100	914.500	-467.400	842.000	623.000	219.000	564.900	923.100	-358.200	6.750.000	1.082.400	5.667.600
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.582,50	903.912,23	-900.329,73	250.000,00	1.467.562,62	-1.217.562,62	195.100	1.876.800	-1.681.700	37.900	1.021.400	-983.500	8.600	2.255.900	-2.247.300	0	728.000	-728.000
	521	Bau- und Grundstücksordnung	561.248,22	327.468,06	233.780,16	0,00	0,00	0,00	206.000	356.000	-150.000	0	0	0	206.000	347.900	-141.900	0	0	0
	523	Denkmalschutz- und pflege	0,00	47,55	-47,55	0,00	1.929,68	-1.929,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	541	Gemeindestraßen	182.429,76	6.147.380,04	-5.964.950,28	282.358,43	2.727.573,20	-2.445.214,77	213.100	6.595.300	-6.382.200	1.711.100	3.780.500	-2.069.400	213.100	7.464.200	-7.251.100	4.249.300	4.823.600	-574.300
	542	Kreisstraßen	0,00	168.476,51	-168.476,51	0,00	0,00	0,00	16.700	224.100	-207.400	0	0	0	16.700	273.000	-256.300	0	0	0
	543	Landesstrassen	0,00	675.090,65	-675.090,65	0,00	0,00	0,00	33.600	558.100	-524.500	0	0	0	33.600	741.800	-708.200	0	80.000	-80.000
	545	Straßenreinigung	473.878,35	563.788,38	-89.910,03	0,00	0,00	0,00	0	650.000	-650.000	0	0	0	250.000	720.000	-470.000	0	0	0
	546	Parkeinrichtungen	256.549,76	127.381,65	129.168,11	0,00	0,00	0,00	270.800	213.300	57.500	0	0	0	261.800	254.000	7.800	0	0	0
	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,00	1.639.024,45	-1.639.024,45	0,00	92.263,59	-92.263,59	100	1.950.500	-1.950.400	0	74.200	-74.200	0	1.855.500	-1.855.500	0	80.000	-80.000
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	670,00	127.666,51	-126.996,51	0,00	1.517,39	-1.517,39	300	176.000	-175.700	0	84.000	-84.000	300	141.900	-141.600	0	6.000	-6.000
	555	Land- und Forstwirtschaft	20.538,08	260.723,83	-240.185,75	0,00	0,00	0,00	900	255.700	-254.800	0	15.400	-15.400	900	300.700	-299.800	0	0	0
Summe			**1.957.119,23**	**11.601.487,15**	**-9.644.367,92**	**798.938,43**	**4.392.034,18**	**-3.593.095,75**	**1.383.700**	**13.770.300**	**-12.386.600**	**2.591.000**	**5.598.500**	**-3.007.500**	**1.555.900**	**15.278.000**	**-13.722.100**	**11.049.300**	**6.850.000**	**4.199.300**

		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.114,94	1.356.100	**1.292.700**	1.155.700	1.155.100	1.153.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.623,82	956.200	**1.183.100**	1.174.400	1.168.000	1.164.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	482.525,16	452.300	**445.500**	445.500	445.500	445.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,26	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
45	7	+ sonstige Erträge	873.812,33	3.129.000	**3.374.800**	93.800	93.800	93.800
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)	**4.346.506,51**	**5.898.700**	**6.301.200**	**2.874.500**	**2.867.500**	**2.861.600**
50	11	Personalaufwendungen	2.180.037,46	2.488.800	**2.505.200**	2.543.400	2.582.400	2.621.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591.330,01	4.233.400	**5.275.500**	3.845.700	3.370.800	3.371.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.116.810,40	2.950.800	**2.943.400**	2.913.000	2.881.800	2.851.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200.000	**355.400**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.841.977,46	6.814.300	**7.033.900**	6.163.900	6.453.000	6.453.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.730.155,33**	**16.687.300**	**18.113.400**	**15.466.000**	**15.288.000**	**15.297.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.383.648,82**	**-10.788.600**	**-11.812.200**	**-12.591.500**	**-12.420.500**	**-12.436.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	76.000,00	76.000	**152.000**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-76.000,00**	**-76.000**	**-152.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.459.648,82**	**-10.864.600**	**-11.964.200**	**-12.591.500**	**-12.420.500**	**-12.436.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.700,00	107.700	**107.700**	107.700	107.700	107.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.000,00	141.200	**141.200**	141.200	141.200	141.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.492.948,82**	**-10.898.100**	**-11.997.700**	**-12.625.000**	**-12.454.000**	**-12.469.700**

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.409,31	242.600	**186.800**		52.100	52.100	52.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.373,30	638.400	**879.400**		879.400	879.400	879.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	482.525,16	452.300	**445.500**		445.500	445.500	445.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,26	5.100	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.381,20	45.300	**39.100**		39.100	39.100	39.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.957.119,23**	**1.383.700**	**1.555.900**		**1.421.200**	**1.421.200**	**1.421.100**	
70	10	Personalauszahlungen	2.100.996,76	2.401.800	**2.416.800**		2.455.000	2.494.000	2.533.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591.316,71	4.233.400	**5.274.500**		3.844.700	3.369.800	3.370.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000,00	76.000	**152.000**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200.000	**355.400**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.833.173,68	6.859.100	**7.079.300**		6.209.300	6.498.400	6.452.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.601.487,15**	**13.770.300**	**15.278.000**		**12.509.000**	**12.362.200**	**12.356.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.644.367,92**	**-12.386.600**	**-13.722.100**		**-11.087.800**	**-10.941.000**	**-10.935.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	462.949,00	1.700.200	**2.599.300**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	309.107,54	890.800	**6.750.000**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.881,89	0	**1.700.000**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**798.938,43**	**2.591.000**	**11.049.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.158,50	600.000	**1.144.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.746,21	308.800	**297.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.267.901,77	4.666.700	**5.169.000**	10.104.900	10.386.700	8.033.000	3.439.000	2.244.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.227,70	23.000	**150.000**	0	100.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.392.034,18**	**5.598.500**	**6.850.000**	**10.104.900**	**10.491.700**	**8.038.000**	**3.444.000**	**2.244.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.593.095,75**	**-3.007.500**	**4.199.300**	**-10.104.900**	**-10.491.700**	**-8.038.000**	**-3.444.000**	
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)	**-13.237.463,67**	**-15.394.100**	**-9.522.800**	**-10.104.900**	**-21.579.500**	**-18.979.000**	**-14.379.700**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1115300000**	**Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs III fallen. Hierzu gehören der Ausschuss Stadtentwicklung als auch der Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Geschäftsführung von Arbeitsgruppen und Organisation der Bürgerbeteiligung bei raumwirdksamen Planungen.

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Zeitgerechte Organisation der kommunalen Entscheidungsprozesse und Beteiligungsprozesse für die Bereiche Umweltschutz und räumliche Planung und Entwicklung zur Sicherung der Souveränität der kommunalen Planungshoheit und zur Abwehr wirtschaftlicher Nachteile für die Stadt.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien, Baugesetzbuch	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Epper	Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen
Produktleistungen	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.541,50	16.500	**134.700**	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)	**16.541,50**	**16.500**	**134.700**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	36.247,38	43.300	**44.100**	45.100	46.100	47.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	600	**1.800**	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 *	15.780,98	10.600	**13.500**	13.500	13.500	13.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**52.028,36**	**54.500**	**59.400**	**59.600**	**60.600**	**61.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-35.486,86**	**-38.000**	**75.300**	**-59.600**	**-60.600**	**-61.600**
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)	**-35.486,86**	**-38.000**	**75.300**	**-59.600**	**-60.600**	**-61.600**
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)	**-35.486,86**	**-38.000**	**75.300**	**-59.600**	**-60.600**	**-61.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111530 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel Klimaschutzkonzept

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111530 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Höherer Bedarf durch Klimaschutzmanager

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111530 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Sitzungsgelder, wie Vorjahr

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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	Frau Epper
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111530**	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Frau Epper

111530 5431000000 Geschäftsaufwendungen
300 € Beig-Verlag, wie Vorjahr und weitere Kosten f. Klimaschutz (2.700 €)

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.541,50	16.500	**134.700**		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)	**16.541,50**	**16.500**	**134.700**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	36.247,38	43.300	**44.100**		45.100	46.100	47.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	**1.800**		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	15.780,98	10.600	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**52.028,36**	**54.500**	**59.400**		**59.600**	**60.600**	**61.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.486,86**	**-38.000**	**75.300**		**-59.600**	**-60.600**	**-61.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

2024

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-35.486,86**	**-38.000**	**75.300**	**0**	**-59.600**	**-60.600**	**-61.600**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen-

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz 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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.071,51	41.900	**38.800**	37.800	37.800	37.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,93	100	**100**	100	100	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	436.816,37	427.700	**427.700**	427.700	427.700	427.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	430,26	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge *	169.855,97	2.400.500	**3.335.700**	54.700	54.700	54.700
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)	**649.432,04**	**2.870.700**	**3.802.800**	**520.800**	**520.800**	**520.700**
50	11	Personalaufwendungen	448.427,31	496.700	**490.900**	497.700	504.600	511.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.382,72	234.900	**244.700**	206.700	201.700	201.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	375.988,43	331.000	**328.800**	326.900	320.300	320.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	147.427,00	194.100	**191.000**	191.000	191.000	191.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.040.225,46**	**1.256.700**	**1.255.400**	**1.222.300**	**1.217.600**	**1.224.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-390.793,42**	**1.614.000**	**2.547.400**	**-701.500**	**-696.800**	**-703.900**
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)	**-390.793,42**	**1.614.000**	**2.547.400**	**-701.500**	**-696.800**	**-703.900**
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)	**-390.793,42**	**1.614.000**	**2.547.400**	**-701.500**	**-696.800**	**-703.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111700 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss Grabenunterhaltung

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111700 4411000000 Mieten und Pachten
Anteil FB III, Summe Mieten/Pachten/Erbbaurechte

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Gebäudeversicherung Kleingarten Hasenmoor

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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	Frau Epper
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111700**	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
In 2024 geplante Veräußerungen und dadurch erwirtschaftete Erträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Abrechnung KSP

111700 5231000000 Mieten und Pachten
Miete WC Bahnhof (1.300 €), Miete Bauzaun Eggerstedt (2.800 €)

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Anteil FB III

111700 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Abbruchkosten für das Wohnhaus Kleingartenanlage Hasenmoor. Aufgrund des überaus schlechten Zustandes des Hauses ist jegliche Weiternutzung (Mieterin ist ausgezogen) ausgeschlossen und dürfte zudem unzulässig sein. Innen sind die Wände teilweise nass und großflächig vom schwarzen Schimmel befallen. Dieser breitet sich aufgrund fehlender Heizkörper in einigen Räumlichkeiten weiter aus. Außen befindet sich das Haus in einem sehr maroden Zustand. Das Dach ist seit längerer Zeit undicht, wodurch einige Dachbalken stark verrottet sind. Ein Wiederaufbau ist derzeit nicht geplant, so dass diese Maßnahme nicht unter die Herstellungskosten fällt. Ein Verkauf des Grundstückes ist ebenfalls nicht geplant, so dass diese Maßnahme auch nicht unter dem Umlaufvermögen fällt. Sie ist somit konsumtiv zu veranschlagen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111700 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beiträge an Wasserverbände

111700 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzamt Itzehoe, Umsatzsteuervoranmelduung

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 16.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 111.900 €

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867,81	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,53	100	**100**		100	100	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	436.816,37	427.700	**427.700**		427.700	427.700	427.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,26	500	**500**		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.546,09	500	**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)	**441.681,06**	**430.600**	**430.200**		**430.200**	**430.200**	**430.100**	
70	10	Personalauszahlungen	392.588,51	430.900	**427.900**		434.700	441.600	448.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.369,42	234.900	**244.700**		206.700	201.700	201.700	
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	147.541,00	194.200	**191.100**		191.100	191.100	191.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**608.498,93**	**860.000**	**863.700**		**832.500**	**834.400**	**841.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-166.817,87**	**-429.400**	**-433.500**		**-402.300**	**-404.200**	**-411.200**	
		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	266.580,00	842.000	**6.750.000**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**266.580,00**	**842.000**	**6.750.000**	**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	600.000	**924.000**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.960,00	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	**8.400**	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	1.227,70	23.000	**150.000**	0	100.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**101.187,70**	**623.000**	**1.082.400**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**165.392,30**	**219.000**	**5.667.600**	**0**	**-100.000**	**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)	**-1.425,57**	**-210.400**	**5.234.100**	**0**	**-502.300**	**-404.200**	**-411.200**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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 *	1.227,70	23.000	**150.000**	0	100.000	0	0	423.104,12	523.104,12
= Saldo	**-1.227,70**	**-23.000**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-423.104,12**	**-523.104,12**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.227,70**	**-23.000**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-423.104,12**	**-523.104,12**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117015001 Grunderwerb									
111700.7821000000 *	0,00	600.000	**924.000**	0	0	0	0	2.240.339,67	2.240.339,67
= Saldo	**0,00**	**-600.000**	**-924.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.240.339,67**	**-2.240.339,67**
1117022003 Grundstücksbevorratung Ossenpadd									
111700.7821000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	390.000,00	390.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390.000,00**	**-390.000,00**
1117024001 Umzäunung									
111700.7851000000 *	0,00	0	**8.400**	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-600.000**	**-932.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.638.739,67**	**-2.638.739,67**

1117015001.2 (111700.7821000000)
allgemeiner Grunderwerb
1117017001.2 (111700.7870000001) Ausgleichsmaßnahme B-Pläne
Im Rahmen der durch die Aufstellung von B-Plänen hervorgerufenen Eingriffe in Natur und Landschaft wird ein naturschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich. Aktuell sind dies Ausgleichserfordernisse für Knicks und Versiegelung insbesondere des B-Planes 99, 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.
1117024001.1 (111700.7851000000)
Am Haidkamp hat die Stadt ein Grundstück in Nachbarschaft zu einem Gebrauchtwarenhändler. Hier gab es vielfältige Schwierigkeiten dadurch, dass der Händler die städtische Fläche in Anspruch genommen hat. Da mit Wiederholungen gerechnet werden muss ist es angedacht, dort zum Schutz der städtischen Flächen einen Zaun zu setzen.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung in der Stadt Pinneberg. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge. Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Gremien. Gewährleistung des Informationszuganges für Bürger.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG), Benutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), Landesbauordnung (LBO), EU-Recht, Baunaturschutzgesetz (BNatSchG), UVPG (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz), Landeswaldgesetz (LWaldG), Bodenschutzgesetz (BodenSchutzG), Denkmalschutzgesetz (DSchG), StBauG, Fernstraßengesetz (FStrG), Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Beschlüsse der politischen Gremien, Kommentare, Rechtsprechung, dienstliche Anweisungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Mittelstandsförderungsgesetz (MFG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung (SHVergVO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWG), sonstige Spezialgesetze	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Teschke	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174.000	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582,50	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
45	7	+ sonstige Erträge	324.458,40	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)	**328.040,90**	**493.900**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
50	11	Personalaufwendungen	676.962,35	806.100	**792.500**	804.600	817.000	829.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.187,54	70.600	**265.000**	265.100	265.200	265.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.273,30	4.900	**19.000**	18.900	18.800	14.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200.000	**355.400**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	115.477,74	726.500	**693.900**	596.400	741.500	741.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**839.900,93**	**1.808.100**	**2.125.800**	**1.685.000**	**1.842.500**	**1.850.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-511.860,03**	**-1.314.200**	**-2.117.200**	**-1.676.400**	**-1.833.900**	**-1.842.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4***	76.000,00	76.000	**152.000**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-76.000,00**	**-76.000**	**-152.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-587.860,03**	**-1.390.200**	**-2.269.200**	**-1.676.400**	**-1.833.900**	**-1.842.300**
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)	**-587.860,03**	**-1.390.200**	**-2.269.200**	**-1.676.400**	**-1.833.900**	**-1.842.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5231000000 Mieten und Pachten
Miete Großformatdrucker (749,82 € vierteljährlich)

511010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Erhöht aufgrund allgemeiner Preissteigerungen

511010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
670 € pro Kopf um 30 € pro Jahr/Kopf erhöht aufgrund allgemeiner Preissteigerungen

511010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kataster- und Planmaterial 5.000 €, IT-Aufwendungen/Videobefahrung 246.500 €, Wartung Plotter 2.100 €

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

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Allgemeine Geschäftsaufwendungen, extern vergebene Planverfahren und Planungskosten für die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes Schenefelder Landstraße / Brambarg sowie für die Durchführung eines städtebaulichen Workshops "Zentralklinik" (BP 99).

511010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
KreisGis, Kostenbeteiligung der Stadt

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

511010 5511000000 Zinsaufwendungen an Land
Zinsbescheide IB , Verwaltungsgebühren, Kontoführungsgebühren und dergleichen

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	174.000	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582,50	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	5.800	**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)	**3.582,50**	**195.100**	**8.600**		**8.600**	**8.600**	**8.600**	
70	10	Personalauszahlungen	674.246,95	803.700	**789.600**		801.700	814.100	826.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.187,54	70.600	**265.000**		265.100	265.200	265.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000,00	76.000	**152.000**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200.000	**355.400**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.477,74	726.500	**693.900**		596.400	741.500	741.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**903.912,23**	**1.876.800**	**2.255.900**		**1.663.200**	**1.820.800**	**1.833.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-900.329,73**	**-1.681.700**	**-2.247.300**		**-1.654.600**	**-1.812.200**	**-1.824.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	37.900	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	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**	**37.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**220.000**	0	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.256,52	288.000	**167.000**	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	1.455.306,10	733.400	**341.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.467.562,62**	**1.021.400**	**728.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.217.562,62**	**-983.500**	**-728.000**	**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)	**-2.117.892,35**	**-2.665.200**	**-2.975.300**	**0**	**-1.654.600**	**-1.812.200**	**-1.824.800**	

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110115001 Städtebauförderung Innenstadt - Eigenanteil-									
511010.7821000000 *	0,00	0	**220.000**	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
511010.7852000000 *	1.455.306,10	500.000	**261.000**	0	0	0	0	3.958.956,45	3.958.956,45
= Saldo	**-1.455.306,10**	**-500.000**	**-481.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.178.956,45**	**-4.178.956,45**
5110120001 Georeferenzierte True-Orthophotos									
511010.7831000000 *	11.840,50	0	**17.000**	0	0	0	0	28.840,50	28.840,50
= Saldo	**-11.840,50**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.840,50**	**-28.840,50**
5110121001 Erstellung/Befahrung Straßenkataster									
511010.7831000000	0,00	150.000	**150.000**	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
5110121002 Städtische Eigenmittel Projektförderung Innenstadtprogramm									
511010.6811000000	250.000,00	37.900	**0**	0	0	0	0	287.900,00	287.900,00
511010.7852000000	0,00	233.400	**80.000**	0	0	0	0	313.400,00	313.400,00
= Saldo	**250.000,00**	**-195.500**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.500,00**	**-25.500,00**
5110122001 Grünflächenkataster									
511010.7831000000	0,00	17.800	**0**	0	0	0	0	17.800,00	17.800,00
= Saldo	**0,00**	**-17.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.800,00**	**-17.800,00**
5110122002 Baumkataster									
511010.7831000000	0,00	38.800	**0**	0	0	0	0	38.800,00	38.800,00
= Saldo	**0,00**	**-38.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.800,00**	**-38.800,00**
5110122003 Kataster/GIS - Allgemeine Kosten für mehrere Kataster									
511010.7831000000	0,00	27.500	**0**	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
= Saldo	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500,00**	**-27.500,00**
5110123001 Versiegelungskataster									
511010.7831000000	0,00	36.000	**0**	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
= Saldo	**0,00**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
5110123003 Web-Lizenz für Internet und Intranet für das GIS-System									
511010.7831000000	0,00	17.900	**0**	0	0	0	0	17.900,00	17.900,00
= Saldo	**0,00**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.217.146,60**	**-983.500**	**-728.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.671.296,95**	**-4.671.296,95**

5110115001.3 (511010.7821000000)
Die Mittel müssen als städtischer Eigenanteil für Fördermittel aus dem Förderantrag 2022 bereitgestellt werden. Mit den Fördermitteln sollen die zweite Teilumlegung im Umlegungsverfahren Innenstadt finanziert werden. Hierbei handelt es sich um Entschädigungsleistungen an Grundeigentümer, die für den Ausbau des zweiten Bauabschnitts Ebertpassage Flächen an die Stadt abgeben müssen sowie um Mittel für die Freilegung von Grundstücken und für Grundstücksankäufe.
5110115001.2 (511010.7852000000)
Die Mittel müssen als städtischer Eigenanteil für Fördermittel aus dem Förderantrag 2022 bereitgestellt werden. Mit den Fördermitteln sollen die zweite Teilumlegung im Umlegungsverfahren Innenstadt finanziert werden. Hierbei handelt es sich um den Umbau des Stadteingangs Elmshorner Straße/untere Dingstätte sowie für den Umbau der Straße Am Drosteipark und der Umgestaltung des Drosteiparks.
5110120001.2 (511010.7831000000)
Anschaffungskosten für Georeferenzierte True-Orthophotos (Luftbild 2025). Da sich das Bild des Stadtgebietes ständig verändert und davon auszugehen ist, dass sich auf jedem 1/4qkm2 (in dieser Größe werden die Bilder geliefert)Änderungen ergeben, sollte die Stadt Pinneberg in regelmäßigen Abständen neu überflogen werden, damit mit einem aktuellen Datenbestand gearbeitet werden kann. Die letzte Befliegung fand im Jahr 2022 statt.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, insbesondere von Leben und Gesundheit, bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen vermeiden und auf den Schutz der natürlichen Grundlage des Lebens Rücksicht nehmen.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung (LBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sämtliche Sonderbauverordnungen, technische Baubestimmungen, DIN-Normen, Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), sonstige Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen, Fachdienst Bauaufsicht

Produktverantwortung

Herr Sleeboom

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.158,22	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
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	186.876,50	192.800	**6.100**	6.100	6.100	6.100
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)	**748.034,72**	**392.800**	**206.100**	**206.100**	**206.100**	**206.100**
50	11	Personalaufwendungen	316.669,52	324.900	**348.300**	353.400	358.700	364.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,78	36.200	**7.100**	7.100	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	469,14	400	**500**	400	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.946,01	8.200	**7.700**	7.700	7.700	7.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**342.289,45**	**369.700**	**363.600**	**368.600**	**373.500**	**378.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**405.745,27**	**23.100**	**-157.500**	**-162.500**	**-167.400**	**-172.700**
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)	**405.745,27**	**23.100**	**-157.500**	**-162.500**	**-167.400**	**-172.700**
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)	**405.745,27**	**23.100**	**-157.500**	**-162.500**	**-167.400**	**-172.700**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	561.158,22	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
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	90,00	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)	**561.248,22**	**206.000**	**206.000**		**206.000**	**206.000**	**206.000**	
70	10	Personalauszahlungen	302.971,27	312.100	**333.100**		338.200	343.500	348.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,78	36.200	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
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	21.292,01	7.700	**7.700**		7.700	7.700	7.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**327.468,06**	**356.000**	**347.900**		**353.000**	**358.300**	**363.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**233.780,16**	**-150.000**	**-141.900**		**-147.000**	**-152.300**	**-157.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**233.780,16**	**-150.000**	**-141.900**	**0**	**-147.000**	**-152.300**	**-157.600**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz- und pflege	
Produkt	**523000**	Denkmalschutz und -pflege	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	**5230000000**	**Denkmalschutz und -pflege**

Produktbeschreibung

Denkmal- und Mahnmalpflege und -schutz, Zuschüsse für die Erhaltung, die Restaurierung und den Wiederaufbau, Denkmalförderung

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Werterhaltung
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Denkmalschutzgesetz, privatrechtliche Verträge	Fachbereich Stadtentwicklung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Krämer	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/innen	Einwohner/innen

Produktleistungen

Zuschüsse für den Aufbau und Erhalt von Denk- und Mahnmalen

2024

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz- und pflege	
Produkt	**523000**	Denkmalschutz und -pflege	Herr Krämer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	47,55	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**	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	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**47,55**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-47,55**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-47,55**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-47,55**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz- und pflege	
Produkt	**523000**	Denkmalschutz und -pflege	Herr Krämer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	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	47,55	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**47,55**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47,55**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz- und pflege	
Produkt	**523000**	Denkmalschutz und -pflege	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.929,68	0	**50.000**	20.000	20.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.929,68**	**0**	**50.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.929,68**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**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)	**-1.977,23**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz- und pflege	
Produkt	**523000**	Denkmalschutz und -pflege	Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5230021001 Mahnmalerweiterung am Bahnhof/Fahlt									
523000.6817000000 *	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
523000.7851000000 *	1.929,68	0	**50.000**	20.000	20.000	0	0	60.929,68	80.929,68
= Saldo	**-1.929,68**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-10.929,68**	**-30.929,68**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.929,68**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-10.929,68**	**-30.929,68**

5230021001.2 (523000.6817000000)
Spendengelder über die Agenda 21 e.V. zur Finanzierung des Mahnmals am Bahnhof (DS 23/327 und DS 21/295).
5230021001.1 (523000.7851000000)
Vertrag über die Herstellung der Erweiterung des Mahnmals am Bahnhof/Fahlt wurde mit dem Künstler F. Jörg Haberland geschlossen. Diese Maßnahme wird zum Teil mit Spendengeldern der Agenda 21 e.V. finanziert, siehe 523000 6817000000 (DS 23/327 und DS 21/295).

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Herr Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	**5410100000**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**

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	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.829,05	1.058.800	**1.054.300**	1.053.000	1.052.400	1.050.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.886,19	460.500	**446.400**	437.700	431.300	427.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	24.790,82	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	155.004,69	193.800	**33.000**	33.000	33.000	33.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.778.510,75**	**1.728.200**	**1.548.800**	**1.538.800**	**1.531.800**	**1.526.000**
50	11	Personalaufwendungen	546.559,56	664.100	**680.500**	690.800	701.200	711.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.786.314,66	3.254.600	**3.904.000**	2.380.900	2.380.900	2.381.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.620.766,88	2.512.300	**2.493.500**	2.466.600	2.442.800	2.420.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.821.689,08	2.682.800	**2.887.100**	2.499.600	2.499.600	2.499.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.775.330,18**	**9.113.800**	**9.965.100**	**8.037.900**	**8.024.500**	**8.013.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.996.819,43**	**-7.385.600**	**-8.416.300**	**-6.499.100**	**-6.492.700**	**-6.487.400**
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)	**-6.996.819,43**	**-7.385.600**	**-8.416.300**	**-6.499.100**	**-6.492.700**	**-6.487.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.000,00	93.700	**93.700**	93.700	93.700	93.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.123.819,43**	**-7.479.300**	**-8.510.000**	**-6.592.800**	**-6.586.400**	**-6.581.100**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

541010 4411000000 Mieten und Pachten
Pachtfläche Starenkamp

541010 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Beschädigungen Verkehrseinrichtungen

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

541010 4592000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Guthaben Strom Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Herr Schultz

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung Brücken, Straßen, Wege und Plätze, Altlasten Straßenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung: Anschlüsse an Netzstationen, Umbauten, Austausch defekter Kabelanschlüsse, Unterhaltung der Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder, Markierungen, Rotbeläge in Radwegfurten, Herrichtung von Containerplätzen, Umrüstung LSA auf LED, Leerrohrverlegung für LSA-Steuerung, Entsorgung von pechhaltigen Material, Betreuung Brückenbauwerke, Erneuerung von schadhaften Gehwegen, Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung, diverse kleine Asphaltierungsmaßnahmen unter 20.000 €) 977.000 €, alte Aufträge 182.800 € und alte Aufträge Einzelmaßnahmen 408.000 €

541010 5221000001 Unterhaltung so. Vermögen Radwege
50.000 €, DS Nr. 17/162

541010 5221000015 Div. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung
Unterhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung Brücken, Straßen, Wege): Bahnhofstraße Asphaltierung 115.000 €, Hindenburgdamm Asphaltierung 145.000 €, Osterholder Allee Asphaltierung 110.000 €, Thesdorfer Weg Asphaltierung 100.000 €, Vogt-Ramcke-Straße Asphaltierung 145.000 €, Bauwerk 1004 Elmshorner Straße/Pinnau 100.000 €, Bauwerk Mühlenstraße/Mühlenau 200.000 €, Bauwerk 6001 und 6001b Unterführung Rübekamp 30.000 €.

541010 5231000000 Mieten und Pachten
Fahrgastunterstand Elmshorner Straße

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Strom/Niederschlagwasser, Erhöhung: Anpassung Niederschlagswassergebühren gemäß Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb

541010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Asphaltuntersuchungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

541010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Allgemeine Geschäftsaufwendungen 4.500 €, Fortführung und Pflege Straßenkataster 10.000 €, Gerichtskosten 5.000 €, 6-jährige Hauptprüfung Brücken und sonstige Maßnahmen 65.000 €

541010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwand für Schadenfälle

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	157.233,94	165.000	**165.000**		165.000	165.000	165.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.790,82	15.100	**15.100**		15.100	15.100	15.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	405,00	33.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**182.429,76**	**213.100**	**213.100**		**213.100**	**213.100**	**213.100**	
70	10	Personalauszahlungen	539.771,56	658.100	**673.200**		683.500	693.900	704.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786.314,66	3.254.600	**3.904.000**		2.380.900	2.380.900	2.381.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.821.293,82	2.682.600	**2.887.000**		2.499.500	2.499.500	2.499.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.147.380,04**	**6.595.300**	**7.464.200**		**5.563.900**	**5.574.300**	**5.585.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.964.950,28**	**-6.382.200**	**-7.251.100**		**-5.350.800**	**-5.361.200**	**-5.372.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	212.949,00	1.662.300	**2.549.300**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42.527,54	48.800	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.881,89	0	**1.700.000**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**282.358,43**	**1.711.100**	**4.249.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.158,50	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	11.000	**125.000**	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 *	2.717.414,70	3.769.500	**4.608.600**	9.964.900	7.566.700	5.423.000	3.225.000	2.244.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.727.573,20**	**3.780.500**	**4.823.600**	**9.964.900**	**7.566.700**	**5.423.000**	**3.225.000**	**2.244.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.445.214,77**	**-2.069.400**	**-574.300**	**-9.964.900**	**-7.566.700**	**-5.423.000**	**-3.225.000**	
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)	**-8.410.165,05**	**-8.451.600**	**-7.825.400**	**-9.964.900**	**-12.917.500**	**-10.784.200**	**-8.597.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

541010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Der Rechner für die Signalanlagen muss dringend erneuert werden. Der alte Rechner ist aus dem Jahr 1998. Bei zu erwartenden Schadenfällen und Ausfällen gibt es keine Ersatzteile mehr. Die Folgen sind: Anlagen werden nicht mehr synchron geschaltet und können nicht mehr überwacht werden, es laufen Fehlermeldungen im Rathaus auf. Die Anschaffung ist zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit jederzeit sicher zu stellen.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541010 7852000051 Ausbau Straßenbeleuchtung Ahornstr.
Die Ahornstraße soll ausgebaut werden, Die Straßenbeleuchtung entspricht nicht mehr den aktuellen DIN-Vorschriften und soll in diesem Zusammenhang gleich mit verbessert werden. Es ist vorgesehen, auf einer Länge von ca. 170m alle 15 m eine Standleuchte aufzustellen.

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	**0**	0	0	0	0	13.630.400,00	13.630.400,00
541010.7852000000 Ablösebetrag an Land S.-H. *	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
541010.7852000005 Westumgehung Baukosten *	0,00	160.000	**170.000**	0	0	0	0	44.165.184,00	44.165.184,00
541010.7852000018 Westumgehung Planungskosten *	19.230,40	80.000	**42.000**	0	0	0	0	4.822.904,82	4.822.904,82
= Saldo	**-19.230,40**	**-240.000**	**-412.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.557.688,82**	**-35.557.688,82**
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd									
541010.6811000000 *	0,00	1.662.300	**2.200.000**	0	0	0	0	3.862.300,00	3.862.300,00
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd	1.799.380,87	1.550.000	**1.389.000**	0	0	0	0	5.118.641,81	5.118.641,81
= Saldo	**-1.799.380,87**	**112.300**	**811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.256.341,81**	**-1.256.341,81**
5410117020 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete									
541010.7852000000 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete *	10.578,65	1.400.000	**1.280.000**	0	320.000	0	0	2.818.081,75	3.138.081,75
= Saldo	**-10.578,65**	**-1.400.000**	**-1.280.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**-2.818.081,75**	**-3.138.081,75**
5410118018 Straßenbaumaßnahmen versch. Straßen									
541010.7852000000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget	32.000,31	0	**0**	0	0	0	0	339.350,57	339.350,57
= Saldo	**-32.000,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-339.350,57**	**-339.350,57**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.861.190,23**	**-1.527.700**	**-881.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**-39.971.462,95**	**-40.291.462,95**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115001 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-									
541010.7852000043	3.629,50	38.000	**0**	0	0	0	0	1.758.415,73	1.758.415,73
= Saldo	**-3.629,50**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.758.415,73**	**-1.758.415,73**
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.6811000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.244.800,00	1.244.800,00
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten *	20.367,01	94.700	**0**	94.700	94.700	0	0	291.229,82	385.929,82
541010.7852000027 Bahnhofsvorplatz Baukosten *	1.737,78	0	**0**	901.000	901.000	0	0	2.363.890,31	3.264.890,31
= Saldo	**-22.104,79**	**-94.700**	**0**	**-995.700**	**-995.700**	**0**	**0**	**-1.410.320,13**	**-2.406.020,13**
5410115006 Ahornstraße -verkehrsberuhigter Ausbau									
541010.7852000009 *	0,00	0	**0**	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-350.000,00**
5410115012 Ahornstraße - Straßenbeleuchtung									
541010.7852000051 *	0,00	0	**0**	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410117011 Heinrich-Christiansen-Str - Erneuerung Gehweg, Rückbau Radwege									
541010.7852000076 Heinrich-Christiansen Str. *	0,00	0	**0**	860.000	860.000	0	0	0,00	860.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-860.000**	**-860.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-860.000,00**
5410117017 S-Bahnhof Thesdorf P+R - Neubau Zugang									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R	0,00	47.500	**0**	0	0	0	0	51.081,46	51.081,46
= Saldo	**0,00**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.081,46**	**-51.081,46**
5410118013 Ossenpadd - Erschließung B-Plan- Gebiet 99									
541010.7852000123 *	0,00	0	**200.000**	1.388.200	600.000	475.000	200.000	200.000,00	1.588.200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.388.200**	**-600.000**	**-475.000**	**-200.000**	**-200.000,00**	**-1.588.200,00**
5410118017 Ausbau in das Radwegenetz									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz *	170.207,16	302.200	**200.000**	0	200.000	200.000	200.000	1.002.655,87	1.602.655,87
= Saldo	**-170.207,16**	**-302.200**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.002.655,87**	**-1.602.655,87**
5410119004 Auwiese - Erneuerung Fahrbahn,Parkflächen, Gehwege									
541010.7852000114 *	0,00	0	**0**	0	550.000	0	0	0,00	550.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-550.000,00**
5410120006 Geh- und Radwege									
541010.7852000102 *	0,00	0	**0**	0	120.000	290.000	290.000	0,00	915.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-290.000**	**-290.000**	**0,00**	**-915.000,00**
5410120007 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG									
541010.6810000000 *	212.949,00	0	**55.300**	0	0	0	0	268.249,00	268.249,00
541010.7852000103 *	657.401,68	97.100	**320.000**	0	0	0	0	1.078.785,68	1.078.785,68
= Saldo	**-444.452,68**	**-97.100**	**-264.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-810.536,68**	**-810.536,68**
5410120009 von An der Berufsschule bis Holstenstraße									
541010.7852000105 *	0,00	0	**15.000**	0	150.000	410.000	205.000	15.000,00	1.120.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-150.000**	**-410.000**	**-205.000**	**-15.000,00**	**-1.120.000,00**
5410120011 Ausbau Fahrbahn u. Seiten, Plgs.- u. Baukosten									
541010.7852000107	0,00	0	**0**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
5410120014 Moltkestraße Ausbau Fahrbahn und Gehwege									
541010.7852000110 *	0,00	0	**0**	0	0	100.000	460.000	0,00	560.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-460.000**	**0,00**	**-560.000,00**
5410120016 Friedrich-Ebert-Straße/Brücke Pinnau									
541010.7852000112 *	0,00	0	**0**	400.000	320.000	80.000	0	0,00	400.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-320.000**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**
5410121006 Verkehrskonzept Quellental									
541010.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
5410121007 Ziegeleiweg von Berliner Straße bis Prisdorfer Straße									
541010.7852000113 *	0,00	0	**0**	0	230.000	0	0	0,00	230.000,00

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-230.000,00**
5410121008									
541010.6881000000	26.881,89	0	**0**	0	0	0	0	123.480,76	123.480,76
= Saldo	**26.881,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.480,76**	**123.480,76**
5410122002 Müßentwiete - Neuer Weg									
541010.6817000000 *	0,00	0	**294.000**	0	0	0	0	294.000,00	294.000,00
541010.7852000000 *	0,00	0	**294.000**	0	0	0	0	294.000,00	294.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410122003 Erschließung Müßentwiete - Amphibienleiteinrichtung									
541010.7852000000 *	0,00	0	**201.000**	0	0	0	0	201.000,00	201.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.000,00**	**-201.000,00**
5410122005 Vogt-Ramcke-Straße - Herstellung neuer Gehwege									
541010.7852000100 *	0,00	0	**0**	0	250.000	950.000	0	0,00	1.200.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-950.000**	**0**	**0,00**	**-1.200.000,00**
5410122006 Maßnahmen zur Schulwegsicherung									
541010.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5410122007 Ersatzpflanzungen von Bäumen									
541010.7852000000 *	2.881,34	0	**25.000**	0	0	0	0	27.881,34	27.881,34
= Saldo	**-2.881,34**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.881,34**	**-27.881,34**
5410123002 Erschließungsbeiträge Siemensstraße/Westumgehung									
541010.6881000000 *	0,00	0	**900.000**	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000,00**	**900.000,00**
5410124001 Neubau Brücke Thesdorfer Weg/DB									
541010.7852000115 *	0,00	0	**0**	230.000	230.000	0	0	0,00	230.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-230.000,00**
5410124002 Nienhöfener Straße Erneuerung Geh- und Radwege									
541010.7852000116 *	0,00	0	**0**	150.000	150.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
5410124003 Investitionszuschuss Brücke Mühlenau in Rellingen (BW 2012)									
541010.7812000000 *	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
5410124004 Studelskamp Beleuchtung									
541010.7852000117 *	0,00	0	**36.000**	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
5410124005 Waldenauer Markt Beleuchtung									
541010.7852000118 *	0,00	0	**6.100**	0	0	0	0	6.100,00	6.100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
5410124006 Schaafweide Beleuchtung									
541010.7852000119 *	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410124007 Großes Feld Beleuchtung									
541010.7852000120 *	0,00	0	**5.500**	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
5410124008 Nieland Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121 *	0,00	0	**58.000**	0	0	0	0	58.000,00	58.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
5410124009 Ossenpadd Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121 *	0,00	0	**42.000**	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
5410124010 Osterloher Weg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121 *	0,00	0	**0**	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
5410124011 Peinerweg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121 *	0,00	0	**14.000**	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
5410124012 Hirtenweg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121 *	0,00	0	**0**	0	44.000	0	0	0,00	44.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-44.000,00**
5410124013 Hunnenbarg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121 *	0,00	0	**0**	0	0	77.000	0	0,00	77.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**	**0**	**0,00**	**-77.000,00**
5410124014 Borsteler Weg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121 *	0,00	0	**63.000**	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.000,00**	**-63.000,00**
5410124015 An der Raa, Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121 *	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**
5410124016 Im Hauen Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121 *	0,00	0	**0**	0	125.000	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-125.000,00**
5410124017 Großer Reitweg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000122 *	0,00	0	**0**	0	22.000	0	0	0,00	22.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.000,00**
5410124018 Ohlkoppel Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000122 *	0,00	0	**0**	0	0	14.000	0	0,00	14.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0,00**	**-14.000,00**
5410124019 Moorkamp Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000122 *	0,00	0	**9.000**	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
5410124020 Eichenhorst Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000122 *	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
5410124021 An den Fischteichen Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000122 *	0,00	0	**0**	0	0	18.000	0	0,00	18.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**
5410124022 Brahmsallee Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000122 *	0,00	0	**0**	0	0	14.000	0	0,00	14.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0,00**	**-14.000,00**
5410124023 Breslauer Straße Ersatzpflanzung Bäume									
541010.7852000065 *	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
5410124024 Ablösebeträge aus Verkauf von Gewerbeflächen Müßentwiete									
541010.6881000000	0,00	0	**800.000**	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000,00**	**800.000,00**
5410124025 Baukosten und Beleuchtung B-Plan 99 Ossenpadd/Klinikum									
541010.7852000123 *	0,00	0	**0**	5.941.000	2.000.000	2.745.000	1.820.000	0,00	7.941.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-5.941.000**	**-2.000.000**	**-2.745.000**	**-1.820.000**	**0,00**	**-7.941.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-616.393,58**	**-579.500**	**431.700**	**-9.964.900**	**-7.246.700**	**-5.423.000**	**-3.225.000**	**-4.236.010,45**	**-22.174.910,45**

5410115002.12 (541010.7852000000) Ablösebetrag an Land S.-H.
Ablösebetrag an das Land SH i.V. mit Bau der Westumgehung. Im März 2016 wurde eine Baudurchführungsvereinbarung zwischen der Stadt Pinneberg und dem LBV S-H Itzehoe geschlossen. Hierin wurde u.a. ein einmaliger Ablösebetrag von 160.600 € vorbehaltlich der Endabrechnung des Bauvorhabens vereinbart. Der Betrag von 160.600 € wurde unter Zugrundelegung der im Förderbescheid festgelegten mutmaßlichen Bausumme errechnet, d.h. sofern sich mit der Endabrechnung der Baukosten im Rahmen des Schlussverwendungsnachweises eine Erhöhung der Baukosten ergibt, würde sich damit auch der von der Stadt zu zahlende Ablösebetrag erhöhen. Daher ist die Zahlung des Ablösebetrages auch erst nach Fertigstellung und Endabrechnung des Bauvorhabens vereinbart worden. Eine Auszahlung in 2023 kommt aus vorgenannten Gründen nicht in Betracht. Der Betrag ist für das Jahr 2024 neu zu veranschlagen. Der Betrag in Höhe von 200.000 € ist realistisch.
5410115002.4 (541010.7852000005) Westumgehung Baukosten
Es handelt sich um eine Maßnahme, die im Jahr 2019 baulich fertig gestellt werden konnte. Es liegen diverse Schlussrechnungen einzelner Firmen noch nicht vor. Für die im Zuge des 2. Nachtrages 2023 bereitgestellte VE muss in 2024 die Auszahlung veranschlagt werden.
5410115002.8 (541010.7852000018) Westumgehung Planungskosten
Es handelt sich um eine Maßnahme, die im Jahr 2019 baulich fertig gestellt werden konnte. Es liegen diverse Schlussrechnungen einzelner Firmen noch nicht vor. Für die im Zuge des 2. Nachtrages 2023 bereitgestellte VE muss in 2024 die Auszahlung veranschlagt werden.
5410115003.6 (541010.7852000019) Bahnhofsvorplatz Planungskosten
Planungskosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 und 4). Fortführung der Baumaßnahme erst nach den Baumaßnahmen der Deutschen Bahn ab 2024 (Fertigstellung der Bahnuntertunnelung und Erneuerung des Empfangsgebäudes).
5410115003.4 (541010.7852000027) Bahnhofsvorplatz Baukosten
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord. Baukosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 - Verbindung zwischen ZOB und P.R-Anlage und 4 - Vorplatz vor dem Bahnhofsgebäude). Diese können wegen der vorher beginnenden Baumaßnahmen der Deutschen Bahn erst ab 2025 erfolgen (Fertigstellung der Erneuerung des Empfangsgebäudes).
5410115006.2 (541010.7852000009)
Ahornstraße, verkehrsberuhigter Ausbau. Aufgrund des viel zu geringen Straßenunterbaus in Kombination mit den Witterungseinflüssen ist die Befestigung (Klinker) in einem desolaten Zustand, d.h. die Verkehrssicherheit ist stark eingeschränkt. Es empfiehlt sich der Umbau zum verkehrsberuhigten Bereich
5410115012.2 (541010.7852000051)
Die Ahornstraße soll ausgebaut werden, Die Straßenbeleuchtung entspricht nicht mehr den aktuellen DIN-Vorschriften und soll in diesem Zusammenhang gleich mit verbessert werden. Es ist vorgesehen, auf einer Länge von ca. 170m alle 15 m eine Standleuchte aufzustellen.
5410117011.2 (541010.7852000076) Heinrich-Christiansen Str.
Beide Seiten Geh- und Radwege sollen entsprechend den neuesten Richtlinien umgebaut werden. Im Zuge der Umbauarbeiten ist es erforderlich, die Fahrbahndecke zu erneuern und die Beleuchtung umzusetzen. Die Maßnahme kann über Fördermittel zu 75 % finanziert werden. Es ist beabsichtigt, einen entsprechenden Antrag zu stellen.
5410117018.4 (541010.6811000000)
Investitionszuweisung vom Land für die Neugestaltung Bahnhof Süd.

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Herr Schultz

5410117020.2 (541010.7852000000) Erschließung Gewerbegebiet Mißentwiete
Der ASTE und WiFi haben mit der DS 16/174 die Verwaltung beauftragt, die Herstellung der Erschließung für das Gewerbegebiet Mißentwiete als Generalunternehmerauftrag vorzubereiten. Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgten in 2018. Im nächsten Schritt erfolgt die Ausschreibung der Leistungserschließung durch die Abwasserbetriebe, die Stadtwerke und des Straßenbaus der Stadt Pinneberg. Der Baubeginn war für Anfang 2023 vorgesehen. Zunächst werden Entwässerungs- und Versorgungsleitungen verlegt, danach eine Baustraße realisiert. Der endgültige Ausbau der Straßenoberflächen soll erfolgen, wenn der ganz überwiegende Teil der Gewerbeflächen veräußert ist und keine Aufbrüche für Hausanschlüsse oder Änderungen von Grundstückszufahrten mehr notwendig sind. Die auf VE beauftragten Kosten sowie 405.000 € für noch zu schließende Nachträge sind für 2024 vorgesehen.
5410118013.3 (541010.7852000123)
Erschließungsplanung und Baudurchführungskosten für Straßenbau und Beleuchtung BP 99 Ossenpadd/Klinikum und für städtische Gewerbeflächen: 1. BA: Zuwegung der Bauflächen und flankierende Baumaßnahmen für das Klinikum/Zuwegung zu den Gewerbeflächen der Stadt. 2. BA: Verkehrsflächen für die Zuwegung der städtischen Gewerbeflächen.
5410118017.2 (541010.7852000000) Ausbau Radwegenetz
Aufgrund Beschlussempfehlung ASTE vom 04.12.2018 (DS 18/304) hat die RVS beschlossen, für die Förderung und den Bau von Radverkehrsanlagen im Haushalt jährlich 200.000 € bereit zu stellen.
5410119004.3 (541010.7852000114)
Ausbau in 2 Abschnitten, Entwurfsplanung liegt vor. Planungsbüro für Ausführungsplanung und Ausschreibung ist zu beauftragen.
5410120005 Fahrradparkhaus Bahnhof Nordseite *
neu unter 5460024002
5410120006.2 (541010.7852000102)
Flensburger Straße Sanierung der Geh- und Radwege, 1. Abschnitt -Westseite-, 2. Abschnitt -Ostseite-
5410120007.2 (541010.7852000103)
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, 2. BA
5410120007.4 (541010.6810000000)
Investitionszuweisung vom Bund für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung.
5410120009.4 (541010.7852000105)
Planung Leistungsphase 5 und 6, bereits beauftrage Leistungen.
Fahltskamp von An der Berufsschule bis Holstenstraße. Entfernung Angebotsradwege, Herstellung neuer Gehwege, weitestgehende Entfernung des ruhenden Verkehrs, Fahrbahnasphaltierung, Anlage von Fahrradstreifen auf der Fahrbahn für Radverkehr entgegen der Einbahnstraßenführung.
5410120014.2 (541010.7852000110)
Moltkestraße Ausbau der Fahrbahn und Gehwege einschl. Planungskosten/Abschnitt von Bahnhofsstraße bis Drosteiweg, Planungskosten in 2026, Bau in 2027.
5410120016.1 (541010.7852000112)
Unumgänglicher Ersatzbau aufgrund gravierender Schäden (DS 20/115).
5410121007.2 (541010.7852000113)
Ziegeleiweg, Erneuerung Fahrbahn und Seitenbereiche zwischen Berliner Straße und Prisdorfer Straße einschl. Planungskosten.
5410122002.1 (541010.7852000000)
Der anzulegende Weg war in den Planungen des 1. Abschnittes nicht enthalten. Daher wurden die Mittel gesondert angemeldet. Aus vergaberechtlichen Gründen soll die Stadt den Wegebau selbst durchführen. Spätere Zahlung durch den Eigentümer. Für 2023 wurde über den 2. Nachtrag eine VE eingeplant, diese Mittel kommen in 2024 zur Auszahlung.
5410122002.2 (541010.6817000000)
Erschließung des Gewerbegebietes Mißentwiete (BP 119), der Neubau des neuen Weges wirdd in gleicher Höhe nach Fertigstellung durch den neuen Eigentümer erstattet.
5410122003.1 (541010.7852000000)
Die Maßnahme ist erforderlich, um eine rechtssichere Gewährleitung des gesetzlich vorgeschriebenen Artenschutzes sicher zu stellen. Zweck ist es, die Auswirdkungen des Vorhabens auf Natur und Umwelt so gering wie möglich zu halten.
5410122005.2 (541010.7852000100)
Vogt-Ramcke-Straße, Erneuerung Geh-/Radwege beidseitig. Kompletter Umbau einschließlich Rückbau Mittelstreifen und Erneuerung Beleuchtung.
5410122007.1 (541010.7852000000)
Beschaffungen von Bäumen für das Stadtgebiet.
5410123002.1 (541010.6881000000)
Erschließungsbeiträge Siemensstraße/Westumgehung.
5410124001.1 (541010.7852000115)
Unumgänglicher Ersatzbau aufgrund gravierender Schäden/Planungskosten.
5410124002.1 (541010.7852000116)
Nienhöfener Straße, Erneuerung der Geh- und Radwege vom Kreisverkehr bis Ortsgrenze Halstenbek. Neue Befestigung in Glensander ausführen. Schulwegsicherung.
5410124003.1 (541010.7812000000)
Die Brücke wirdd von der Gemeinde Rellingen in 2024 beauftragt und gebaut. Sie Stadt Pinneberg beteiligt sich mit der Hälfte der Kosten, max. 90.000 €. Die Brücke verbleibt im Eigentum der Gemeinde Rellingen, daher ist diese Maßnahme eine Investitionsfördermaßnahme.
5410124004.1 (541010.7852000117)
Es wurden 12 neue LED Leuchten mit einem Abstand von 35 m bei einer Höhe von 6,00 m nach der Lichtpunkberechnung gebaut. Der Ausbau der alten Holstenmasten war unumgänglich, weil sie bei der wiederkehrenden Prüfung durchgefallen sind. Aus diesem Grund mussten die Masten unangemeldet bei der Stadt, ohne Auftrag und relativ ausgebaut werden.
5410124005.1 (541010.7852000118)
Waldenauer Markt, Kauf von bereits von den Stadtwerken verlegten Beleuchtungskabel.
5410124006.1 (541010.7852000119)
Schaafweide, Kauf von bereits von den Stadtwerken verlegten Beleuchtungskabel.
5410124007.1 (541010.7852000120)
Großes Feld, Kauf von bereits von den Stadtwerken verlegten Beleuchtungskabel.
5410124008.1 (541010.7852000121)
Nieland, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung.
5410124009.1 (541010.7852000121)
Ossenpadd, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung.
5410124010.1 (541010.7852000121)
Osterloher Weg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung.
5410124011.1 (541010.7852000121)
Peinerweg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
5410124012.1 (541010.7852000121)
Hirtenweg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
5410124013.1 (541010.7852000121)
Hunnenbarg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
5410124014.1 (541010.7852000121)
Borsteler Weg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
5410124015.1 (541010.7852000121)
An der Raa, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Herr Schultz

5410124016.1 (541010.7852000121)
Im Hauen, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung
5410124017.1 (541010.7852000122)
Großer Reitweg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten.
5410124018.1 (541010.7852000122)
Ohlkoppel, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
5410124019.1 (541010.7852000122)
Moorkamp, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
5410124020.1 (541010.7852000122)
Eichenhorst, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
5410124021.1 (541010.7852000122)
An den Fischteichen, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
5410124022.1 (541010.7852000122)
Brahmsallee, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
5410124023.1 (541010.7852000065)
Breslauer Straße, Ersatzpflanzung Bäume, der UNK hat in seiner Sitzung am 28.11.2019 beschlossen, dass stadtseitig für 13 Bäume Ersatzpflanzungen zu leisten sind (DS 19/260/01).
5410124025.1 (541010.7852000123)
Baukosten für den Straßenbau und Beleuchtung BP 99 Ossenpadd/Klinikum und der städtischen Gewerbeflächen: 1. BA: Zuwegung der Bauflächen und flankierende Baumaßnahmen für das Klinikum/Zuwegung zu den Gewerbeflächen der Stadt. 2. BA: Verkehrsflächen für die Zuwegungen der städtischen Gewerbeflächen.

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
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

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542010**	Kreisstraßen	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.700	**16.700**	16.700	16.700	16.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.356,10	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.356,10**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50	11	Personalaufwendungen	8.150,49	8.100	**8.400**	8.800	9.300	9.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.431,86	156.000	**204.600**	104.600	104.600	104.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.613,94	40.700	**40.700**	40.700	40.700	40.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.894,16	60.000	**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)	**209.090,45**	**264.800**	**313.700**	**214.100**	**214.600**	**215.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-200.734,35**	**-239.800**	**-288.700**	**-189.100**	**-189.600**	**-190.000**
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)	**-200.734,35**	**-239.800**	**-288.700**	**-189.100**	**-189.600**	**-190.000**
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)	**-204.034,35**	**-243.100**	**-292.000**	**-192.400**	**-192.900**	**-193.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenunterhaltung SPIE SAG 13.100 €, Unterhaltung Elmshorner Straße 25.000 €, Datumer Chaussee 100.000 €

542010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb 73.300 € 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 PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542010**	Kreisstraßen	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.700	**16.700**		16.700	16.700	16.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**16.700**	**16.700**		**16.700**	**16.700**	**16.700**	
70	10	Personalauszahlungen	8.150,49	8.100	**8.400**		8.800	9.300	9.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.431,86	156.000	**204.600**		104.600	104.600	104.600	
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	36.894,16	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**168.476,51**	**224.100**	**273.000**		**173.400**	**173.900**	**174.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-168.476,51**	**-207.400**	**-256.300**		**-156.700**	**-157.200**	**-157.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542010**	Kreisstraßen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	120.000	185.000	120.000	139.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**120.000**	**185.000**	**120.000**	**139.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**-185.000**	**-120.000**	**-139.000**	
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)	**-168.476,51**	**-207.400**	**-256.300**	**-120.000**	**-341.700**	**-277.200**	**-296.700**	

2024

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542010**	Kreisstraßen	Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5420124001 Datumer Chaussee - Beleuchtung									
542010.7852000000 *	0,00	0	**0**	120.000	120.000	120.000	0	0,00	240.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**
5420124002 Datumer Chaussee Rückbau Holzmasten und Ersatz									
542010.7852000000 *	0,00	0	**0**	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**
5420124003 Gehweg Hogenkamp/Datumer Chaussee Rückbau Holzmasten und Ersatz									
542010.7852000000 *	0,00	0	**0**	0	0	0	139.000	0,00	139.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.000**	**0,00**	**-139.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**-185.000**	**-120.000**	**-139.000**	**0,00**	**-444.000,00**

5420124001.1 (542010.7852000000)
Datumer Chaussee, Verlegung Beleuchtungskabel im Zug der Sanierung durch die Stadtwerke, Planungskosten: 20.000 €, Baukosten in 2024: 100.000 € und 2025: 120.000 €.
5420124002.1 (542010.7852000000)
Datumer Chaussee, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten
5420124003.1 (542010.7852000000)
Gehweg Hogenkamp/Datumer Chaussee, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten und Leitungsmodernisierung

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstrassen	
Produkt	**543010**	Landesstraßen	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.045,45	47.600	**47.600**	47.600	47.600	47.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.004,77	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	37.357,30	37.300	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**65.407,52**	**98.900**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**
50	11	Personalaufwendungen	59.301,69	59.500	**60.300**	61.400	62.500	63.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	518.638,46	378.600	**551.500**	783.500	313.500	313.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.419,34	38.500	**38.500**	38.500	38.500	38.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.150,75	120.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**713.510,24**	**596.600**	**780.300**	**1.013.400**	**544.500**	**545.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-648.102,72**	**-497.700**	**-718.700**	**-951.800**	**-482.900**	**-483.600**
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)	**-648.102,72**	**-497.700**	**-718.700**	**-951.800**	**-482.900**	**-483.600**
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)	**-656.802,72**	**-506.400**	**-727.400**	**-960.500**	**-491.600**	**-492.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenunterhaltung SPIE SAG 39.200 €, Asphaltierung Elmshorner Straße 200.000 €

543010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb 219.800 € 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

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstrassen	
Produkt	**543010**	Landesstraßen	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.600	**33.600**		33.600	33.600	33.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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**	**33.600**	**33.600**		**33.600**	**33.600**	**33.600**	
70	10	Personalauszahlungen	59.301,44	59.500	**60.300**		61.400	62.500	63.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.638,46	378.600	**551.500**		783.500	313.500	313.500	
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	97.150,75	120.000	**130.000**		130.000	130.000	130.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**675.090,65**	**558.100**	**741.800**		**974.900**	**506.000**	**507.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-675.090,65**	**-524.500**	**-708.200**		**-941.300**	**-472.400**	**-473.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

2024

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstrassen	
Produkt	**543010**	Landesstraßen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**80.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**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)	**-675.090,65**	**-524.500**	**-788.200**	**0**	**-941.300**	**-472.400**	**-473.500**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstrassen	
Produkt	**543010**	Landesstraßen	Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5430124001 Saarlandstraße - Beleuchtung									
543010.7852000000 *	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**
5430124002 Saarlandstraße - Umsetzen und Erneuerung Lampen									
543010.7852000000 *	0,00	0	**43.000**	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000,00**	**-43.000,00**
5430124003 Wedeler Weg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
543010.7852000000 *	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.000,00**	**-73.000,00**

5430124001.1 (543010.7852000000)
Erwerb von bereits von den Stadtwerken verlegten Beleuchtungskabel.
5430124002.1 (543010.7852000000)
Saarlandstraße, Übernahme der Kosten für Umsetzen und Erneuerung der Lampen
5430124003.1 (543010.7852000000)
Wedeler Weg, Rückbau Holzmasten aufgrund mangelnder Standsicherheit und Ersatz durch Alu-Masten

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
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

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.878,35	0	**250.000**	250.000	250.000	250.000
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)	**473.878,35**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	350,86	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	571.735,54	650.000	**720.000**	576.000	720.000	720.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**572.086,40**	**650.000**	**720.000**	**576.000**	**720.000**	**720.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-98.208,05**	**-650.000**	**-470.000**	**-326.000**	**-470.000**	**-470.000**
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)	**-98.208,05**	**-650.000**	**-470.000**	**-326.000**	**-470.000**	**-470.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.700,00	107.700	**107.700**	107.700	107.700	107.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.300	**33.300**	33.300	33.300	33.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**9.491,95**	**-575.600**	**-395.600**	**-251.600**	**-395.600**	**-395.600**

[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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	473.878,35	0	**250.000**		250.000	250.000	250.000	
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)	**473.878,35**	**0**	**250.000**		**250.000**	**250.000**	**250.000**	
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	563.788,38	650.000	**720.000**		576.000	720.000	720.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**563.788,38**	**650.000**	**720.000**		**576.000**	**720.000**	**720.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.910,03**	**-650.000**	**-470.000**		**-326.000**	**-470.000**	**-470.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-89.910,03**	**-650.000**	**-470.000**	**0**	**-326.000**	**-470.000**	**-470.000**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
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

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.829,76	269.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
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)	**256.549,76**	**270.800**	**261.800**	**261.800**	**261.800**	**261.800**
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 *	50.412,09	97.900	**91.800**	91.800	91.800	91.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.051,55	3.200	**3.200**	2.000	1.700	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	76.971,56	70.000	**116.800**	116.800	116.800	116.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**130.435,20**	**171.100**	**211.800**	**210.600**	**210.300**	**209.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**126.114,56**	**99.700**	**50.000**	**51.200**	**51.500**	**52.000**
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)	**126.114,56**	**99.700**	**50.000**	**51.200**	**51.500**	**52.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**124.114,56**	**97.500**	**47.800**	**49.000**	**49.300**	**49.800**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

546000 4411000000 Mieten und Pachten
Miete Stellplatz Ebertpassage

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546000 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ersatzbeschaffung Fahrradständer, PSA 5.000 € und allgemeine Unterhaltung 35.000 €

546000 5231000000 Mieten und Pachten
Umsatzsteuer 2.700 €, Nutzungsentschädigung WEG Dingstätte 34 13.700 €

546000 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Niederschlagswassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

546000 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen EC-Automat Hochbrücke

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

546000 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Parkautomatenentleerung

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	255.829,76	269.000	**260.000**		260.000	260.000	260.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
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)	**256.549,76**	**270.800**	**261.800**		**261.800**	**261.800**	**261.800**	
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	50.412,09	97.900	**91.800**		91.800	91.800	91.800	
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	76.969,56	115.400	**162.200**		162.200	162.200	116.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**127.381,65**	**213.300**	**254.000**		**254.000**	**254.000**	**208.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**129.168,11**	**57.500**	**7.800**		**7.800**	**7.800**	**53.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

2024

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	2.540.000	2.415.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.540.000**	**2.415.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.540.000**	**-2.415.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**129.168,11**	**57.500**	**7.800**	**0**	**-2.532.200**	**-2.407.200**	**53.200**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460024001 Erneuerung Parkplatz Richard-Köhn-Straße									
546000.7852000000 *	0,00	0	**0**	0	125.000	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-125.000,00**
5460024002 Fahrradparkhaus Bahnhof Nordseite									
546000.7851000000 *	0,00	0	**0**	0	2.415.000	2.415.000	0	0,00	4.830.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.415.000**	**-2.415.000**	**0**	**0,00**	**-4.830.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.540.000**	**-2.415.000**	**0**	**0,00**	**-4.955.000,00**

5460024001.1 (546000.7852000000)
Erneuerung des Parkplatzes Richard-Köhn-Straße an der GuGs zur Schulwegsicherung
5460024002.1 (546000.7851000000)
Der ASTE hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 21.05.2019 gebeten, die Planungen für ein reines Fahrradparkhaus auf der Nordseite des Bahnhofes zu optimieren (DS 19/059). In 2021 konnte das Projekt wegen des Projektes S4 West (Deutsche Bahn) nicht vorangebracht werden. Die Maßnahme wird gefördert, ein Bewilligungsbescheid liegt aber noch nicht vor.

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	**5511000000**	**Öffentliches Grün**

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge im Einzelfall usw.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen öffentlichen Grünflächen; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung z. B. durch Kauf, ggf. Erwerb von Rechten, Bewirtschaftung und Vergabe z.B. Vermietung, Verpachtung oder Überlassung im Einzelfall. Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Produktleistungen

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,43	600	**600**	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**627,43**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.719,41	1.900	**1.900**	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.248.932,38	1.500.500	**1.405.500**	1.164.500	1.164.500	1.164.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.250.651,79**	**1.502.400**	**1.407.400**	**1.166.300**	**1.166.300**	**1.166.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.250.024,36**	**-1.501.800**	**-1.406.800**	**-1.165.700**	**-1.165.700**	**-1.165.700**
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)	**-1.250.024,36**	**-1.501.800**	**-1.406.800**	**-1.165.700**	**-1.165.700**	**-1.165.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.250.024,36**	**-1.501.800**	**-1.406.800**	**-1.165.700**	**-1.165.700**	**-1.165.700**

[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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.248.932,38	1.500.500	**1.405.500**		1.164.500	1.164.500	1.164.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.248.932,38**	**1.500.500**	**1.405.500**		**1.164.500**	**1.164.500**	**1.164.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.248.932,38**	**-1.500.500**	**-1.405.500**		**-1.164.500**	**-1.164.500**	**-1.164.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

2024

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248,58	2.200	**0**	0	0	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)	**1.248,58**	**5.200**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.248,58**	**-5.200**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.250.180,96**	**-1.505.700**	**-1.410.500**	**0**	**-1.169.500**	**-1.169.500**	**-1.169.500**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

551100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Aufgrund der sehr starken Beanspruchung (Vandalismus, tägliche Leerung etc.) ist ein zwingender Austausch der abgängigen Mülleimer immer wieder nötig.

2024

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511018001 Parkstadt Eggerstedt - Bepflanzung Sickerbecken									
551100.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.790,54	5.790,54
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.790,54**	**-5.790,54**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.790,54**	**-5.790,54**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511022001 Ersatzpflanzungen von Bäumen									
551100.7852000000	1.248,58	2.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.248,58**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.248,58**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	**5512000000**	**Spielplätze**

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Spielplätze- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben einschließlich Bewirdtschaftung

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	100	**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**	**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	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.236,79	6.300	**11.800**	11.700	11.700	8.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	390.092,07	450.000	**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)	**402.328,86**	**456.300**	**461.800**	**461.700**	**461.700**	**458.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-402.328,86**	**-456.200**	**-461.800**	**-461.700**	**-461.700**	**-458.900**
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)	**-402.328,86**	**-456.200**	**-461.800**	**-461.700**	**-461.700**	**-458.900**
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)	**-402.328,86**	**-456.200**	**-461.800**	**-461.700**	**-461.700**	**-458.900**

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	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	100	**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**	**100**	**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	390.092,07	450.000	**450.000**		450.000	450.000	450.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**390.092,07**	**450.000**	**450.000**		**450.000**	**450.000**	**450.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-390.092,07**	**-449.900**	**-450.000**		**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

2024

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.015,01	64.000	**75.000**	0	75.000	75.000	75.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**91.015,01**	**69.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-91.015,01**	**-69.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	
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)	**-481.107,08**	**-518.900**	**-525.000**	**0**	**-525.000**	**-525.000**	**-525.000**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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 *	91.015,01	59.000	**75.000**	0	75.000	75.000	75.000	236.427,11	461.427,11
= Saldo	**-91.015,01**	**-59.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-236.427,11**	**-461.427,11**
5512023001 Herstellung eines Bolzplatzes an der Raa									
551200.7852000000	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-91.015,01**	**-64.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-236.427,11**	**-461.427,11**

5512018001.2 (551200.7853000000)
Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen, laufender jährlicher Betrag.

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554010**	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Krämer

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	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554010**	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Krämer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	300	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	**670,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	87.671,61	86.100	**80.200**	81.600	83.000	84.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.757,90	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.493,31	11.600	**5.500**	5.500	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.237,00	85.900	**57.700**	57.700	57.700	57.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**141.159,82**	**187.600**	**147.400**	**148.800**	**150.200**	**151.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-140.489,82**	**-187.300**	**-147.100**	**-148.500**	**-149.900**	**-151.300**
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)	**-140.489,82**	**-187.300**	**-147.100**	**-148.500**	**-149.900**	**-151.300**
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)	**-140.489,82**	**-187.300**	**-147.100**	**-148.500**	**-149.900**	**-151.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartung Grünflächen- und Baumkataster

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

2024

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554010**	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Krämer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	670,00	300	**300**		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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)	**670,00**	**300**	**300**		**300**	**300**	**300**	
70	10	Personalauszahlungen	87.671,61	86.100	**80.200**		81.600	83.000	84.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,90	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
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	37.237,00	85.900	**57.700**		57.700	57.700	57.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**127.666,51**	**176.000**	**141.900**		**143.300**	**144.700**	**146.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-126.996,51**	**-175.700**	**-141.600**		**-143.000**	**-144.400**	**-145.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554010**	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529,69	1.800	**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	987,70	82.200	**6.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.517,39**	**84.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.517,39**	**-84.000**	**-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)	**-128.513,90**	**-259.700**	**-147.600**	**0**	**-143.000**	**-144.400**	**-145.800**	

2024

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554010**	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5540119001 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen									
554010.7852000000 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
5540119002 Anlage von Blütensäumen									
554010.7852000000 Anlage von Blütensäumen *	0,00	4.900	**6.000**	0	0	0	0	19.716,11	19.716,11
= Saldo	**0,00**	**-4.900**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.716,11**	**-19.716,11**
5540120001 Beschaffung Insektenhotels, Fledermauskästen, Schaffung Sandhügel als Nisthilfen									
554010.7831000000	529,69	0	**0**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	**-529,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5540121001 Einzäunung Teiche									
554010.7852000000	0,00	77.300	**0**	0	0	0	0	148.700,00	77.300,00
= Saldo	**0,00**	**-77.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.700,00**	**-77.300,00**
5540122001 Herstellung eines Kleingewässers - Ausgleichsmaßnahme für das Gewerbegebiet Müßentwiete									
554010.7852000000	987,70	0	**0**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	**-987,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.517,39**	**-82.200**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.416,11**	**-144.016,11**

5540119002.2 (554010.7852000000) Anlage von Blütensäumen
Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen, laufender jährlicher Betrag.

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Land- und Forstwirtschaft	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	**5551000000**	**Land- und Forstwirtschaft**

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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Land- und Forstwirtschaft	Herr Krämer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	20.197,97	900	**900**	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	259,47	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)	**20.457,44**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	427,45	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	260.643,19	255.700	**300.700**	300.700	300.700	300.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**261.070,64**	**255.700**	**300.700**	**300.700**	**300.700**	**300.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-240.613,20**	**-254.800**	**-299.800**	**-299.800**	**-299.800**	**-299.800**
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)	**-240.613,20**	**-254.800**	**-299.800**	**-299.800**	**-299.800**	**-299.800**
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)	**-240.613,20**	**-254.800**	**-299.800**	**-299.800**	**-299.800**	**-299.800**

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

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Land- und Forstwirtschaft	Herr Krämer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	20.197,97	900	**900**		900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	340,11	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.538,08**	**900**	**900**		**900**	**900**	**900**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	260.723,83	255.700	**300.700**		300.700	300.700	300.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**260.723,83**	**255.700**	**300.700**		**300.700**	**300.700**	**300.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-240.185,75**	**-254.800**	**-299.800**		**-299.800**	**-299.800**	**-299.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Land- und Forstwirtschaft	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.400	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**15.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-15.400**	**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)	**-240.185,75**	**-270.200**	**-299.800**	**0**	**-299.800**	**-299.800**	**-299.800**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Land- und Forstwirtschaft	Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5551022001 Ersatzpflanzungen von Bäumen									
555100.7852000000	0,00	15.400	**0**	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
= Saldo	**0,00**	**-15.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.400,00**	**-15.400,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-15.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.400,00**	**-15.400,00**

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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:
111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	Herr Koch	5
211100	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke	5
211150	Schule Rübekamp	Frau Schülke	5
211200	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke	5
211250	Schule Thesdorf	Frau Schülke	5
211300	Schule Waldenau	Frau Schülke	5
217100	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke	5
217150	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke	5
218010	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke	5
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke	5
218220	Schulzentrum Nord	Frau Schülke	5
221100	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke	5
241010	Organisation und Abwicklung Schülerbeförderung	Frau Schülke	5
243100	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke	5
252010	Stadtmuseum	Herr Perner	5
263100	Musikschulen	Herr Perner	5
271100	Volkshochschulen	Herr Perner	5

272010	Stadtbücherei	Herr Perner	5
281010	Kulturförderung	Herr Perner	5
281020	Kulturzentrum EPH	Herr Perner	5
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann	5
362010	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann	5
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann	5
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner	5
367801	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner	5
367802	Jugendtreff Komet	Herr Perner	5
367803	Club Nord	Herr Perner	5
421010	Sportförderung	Herr Perner	5
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner	5
424020	Sportentwicklung	Herr Perner	5

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

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] 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
6		Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	20.009.808,77	49.228.565,96	5.312.285,51	-29.218.757,19	20.275.600	54.962.200	5.794.300	-34.686.600	23.830.300	59.695.400	5.881.700	-35.865.100
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	46.973,58	139.440,98	103.180,61	-92.467,40	100	129.600	106.300	-129.500	49.500	131.000	92.700	-81.500
	211	Grundschulen	317.842,08	5.014.208,59	200.789,04	-4.696.366,51	221.000	4.215.400	180.000	-3.994.400	282.700	4.170.300	185.100	-3.887.600
	217	Gymnasien, Kollegs	2.141.511,73	4.048.996,75	213.765,50	-1.907.485,02	2.271.800	5.797.300	213.200	-3.525.500	2.448.300	6.790.700	216.100	-4.342.400
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	1.142.929,19	6.090.305,33	314.788,57	-4.947.376,14	1.249.100	6.088.400	285.200	-4.839.300	1.238.100	7.836.000	253.600	-6.597.900
	221	Sonderschulen	206.200,48	433.096,38	31.180,27	-226.895,90	177.900	745.700	29.100	-567.800	205.900	601.900	30.100	-396.000
	241	Schülerbeförderung	63.273,59	289.276,38	12.039,20	-226.002,79	78.300	331.300	11.300	-253.000	169.200	351.700	11.400	-182.500
	243	Sonstige schulische Aufgaben	16.962,00	2.487.239,64	362.956,80	-2.470.277,64	0	2.594.300	367.800	-2.594.300	17.000	2.606.700	342.900	-2.589.700
	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	168,46	265.741,66	155.251,97	-265.573,20	200	281.000	133.600	-280.800	200	279.400	125.700	-279.200
	263	Musikschulen	0,00	209.152,46	0,00	-209.152,46	0	226.700	0	-226.700	0	405.900	0	-405.900
	271	Volkshochschulen	0,00	308.388,72	0,00	-308.388,72	0	371.600	0	-371.600	0	356.800	0	-356.800
	272	Büchereien	139.043,88	779.895,69	549.426,18	-640.851,81	133.400	770.500	518.200	-637.100	136.700	803.500	516.100	-666.800
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.755,58	169.658,69	93.136,73	-166.903,11	19.100	282.300	109.700	-263.200	16.400	332.200	132.900	-315.800
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.055.520,63	23.845.389,61	352.180,16	-9.789.868,98	14.454.400	27.221.600	365.100	-12.767.200	17.119.900	28.973.500	371.900	-11.853.600
	362	Jugendarbeit	4.921,67	146.833,28	51.301,26	-141.911,61	3.100	163.700	58.700	-160.600	3.100	142.000	59.700	-138.900
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.394.419,83	1.515.985,62	1.089.094,76	-121.565,79	1.374.900	1.742.400	1.250.800	-367.500	1.812.400	1.825.100	1.304.900	-12.700
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	381.335,80	2.113.960,92	1.621.608,28	-1.732.625,12	227.100	2.596.500	2.042.800	-2.369.400	275.800	2.672.100	2.107.700	-2.396.300
	421	Förderung des Sports	53.287,40	250.032,71	65.058,95	-196.745,31	24.700	253.100	55.700	-228.400	24.700	258.700	56.600	-234.000
	424	Sportstätten und Bäder	42.662,87	1.120.962,55	96.527,23	-1.078.299,68	40.500	1.150.800	66.800	-1.110.300	30.400	1.157.900	74.300	-1.127.500
Summe			**20.009.808,77**	**49.228.565,96**	**5.312.285,51**	**-29.218.757,19**	**20.275.600**	**54.962.200**	**5.794.300**	**-34.686.600**	**23.830.300**	**59.695.400**	**5.881.700**	**-35.865.100**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

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

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6		Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	19.297.951,18	46.842.054,59	-27.544.103,41	1.462.330,37	12.719.896,51	-11.257.566,14	19.654.800	52.990.400	-33.335.600	2.489.700	20.837.800	-18.348.100	23.076.900	57.370.500	-34.293.600	5.300.400	20.966.500	-15.666.100
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	2.030,00	135.664,20	-133.634,20	0,00	1.200,14	-1.200,14	0	114.600	-114.600	0	5.000	-5.000	0	125.000	-125.000	0	5.000	-5.000
	211	Grundschulen	244.220,10	4.731.703,74	-4.487.483,64	177.785,42	5.847.430,13	-5.669.644,71	149.500	3.968.800	-3.819.300	1.290.800	9.752.200	-8.461.400	172.600	3.856.600	-3.684.000	1.317.000	13.682.200	-12.365.200
	217	Gymnasien, Kollegs	1.919.450,90	3.378.541,16	-1.459.090,26	138.281,24	115.427,75	22.853,49	2.062.700	5.218.200	-3.155.500	0	624.900	-624.900	2.221.500	6.127.900	-3.906.400	0	180.100	-180.100
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	922.135,43	5.328.230,59	-4.406.095,16	1.120.120,97	4.830.871,66	-3.710.750,69	1.027.900	5.486.100	-4.458.200	1.198.900	4.785.500	-3.586.600	1.016.700	7.086.400	-6.069.700	1.310.000	1.467.000	-157.000
	221	Sonderschulen	197.835,00	401.181,42	-203.346,42	0,00	14.201,14	-14.201,14	169.900	718.600	-548.700	0	106.100	-106.100	197.500	571.200	-373.700	0	228.500	-228.500
	241	Schülerbeförderung	63.216,59	289.116,06	-225.899,47	57,00	0,00	57,00	78.300	331.200	-252.900	0	0	0	169.200	351.600	-182.400	0	0	0
	243	Sonstige schulische Aufgaben	2.327,79	2.404.784,09	-2.402.456,30	8.935,74	1.583.162,53	-1.574.226,79	0	2.542.300	-2.542.300	0	4.587.700	-4.587.700	0	2.573.000	-2.573.000	1.828.000	1.711.000	117.000
	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	168,10	261.272,00	-261.103,90	0,00	0,00	0,00	200	278.300	-278.100	0	21.000	-21.000	200	275.000	-274.800	0	151.000	-151.000
	263	Musikschulen	0,00	209.152,46	-209.152,46	0,00	0,00	0,00	0	226.700	-226.700	0	0	0	0	405.900	-405.900	0	0	0
	271	Volkshochschulen	0,00	308.388,72	-308.388,72	0,00	0,00	0,00	0	371.600	-371.600	0	0	0	0	356.800	-356.800	0	0	0
	272	Büchereien	139.043,88	769.197,61	-630.153,73	0,00	4.503,16	-4.503,16	133.400	766.400	-633.000	0	4.000	-4.000	136.700	796.200	-659.500	0	5.500	-5.500
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.755,33	161.909,51	-159.154,18	0,00	0,00	0,00	19.100	275.300	-256.200	0	103.500	-103.500	16.400	325.500	-309.100	313.000	894.500	-581.500
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	13.997.685,44	23.563.984,86	-9.566.299,42	0,00	216.849,54	-216.849,54	14.404.000	27.002.400	-12.598.400	0	584.000	-584.000	17.069.500	28.698.300	-11.628.800	0	280.800	-280.800
	362	Jugendarbeit	2.720,00	119.685,67	-116.965,67	0,00	0,00	0,00	1.000	134.700	-133.700	0	10.000	-10.000	1.000	133.600	-132.600	0	50.000	-50.000
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.382.813,85	1.441.326,51	-58.512,66	0,00	4.015,55	-4.015,55	1.370.500	1.700.300	-329.800	0	27.700	-27.700	1.800.900	1.769.000	31.900	0	45.000	-45.000
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	368.992,01	2.077.251,61	-1.708.259,60	0,00	91.780,39	-91.780,39	216.500	2.560.000	-2.343.500	0	105.200	-105.200	262.700	2.608.900	-2.346.200	0	16.500	-16.500
	421	Förderung des Sports	28.495,44	186.235,30	-157.739,86	0,00	1.749,30	-1.749,30	0	189.100	-189.100	0	4.900	-4.900	0	195.700	-195.700	0	250.000	-250.000
	424	Sportstätten und Bäder	24.061,32	1.074.429,08	-1.050.367,76	17.150,00	8.705,22	8.444,78	21.800	1.105.800	-1.084.000	0	116.100	-116.100	12.000	1.113.900	-1.101.900	532.400	1.999.400	-1.467.000
Summe			**19.297.951,18**	**46.842.054,59**	**-27.544.103,41**	**1.462.330,37**	**12.719.896,51**	**-11.257.566,14**	**19.654.800**	**52.990.400**	**-33.335.600**	**2.489.700**	**20.837.800**	**-18.348.100**	**23.076.900**	**57.370.500**	**-34.293.600**	**5.300.400**	**20.966.500**	**-15.666.100**

		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
21 Schulen
22 Sonderschulen
24 Schulträgeraufgaben
25 Kultur und Wissenschaft
26 Kultur und Wissenschaft
27 Kultur und Wissenschaft
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.434.854,22	16.711.700	**19.954.500**	2.972.800	2.957.300	2.956.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.397,36	306.100	**275.800**	275.800	275.800	275.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.037,14	74.200	**64.500**	64.500	64.500	64.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135.788,53	3.151.800	**3.436.000**	4.536.000	2.636.000	2.596.000
45	7	+ sonstige Erträge	90.903,52	31.000	**98.700**	98.700	98.700	98.700
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)	**20.008.980,77**	**20.274.800**	**23.829.500**	**7.947.800**	**6.032.300**	**5.991.600**
50	11	Personalaufwendungen	5.312.285,51	5.794.300	**5.881.700**	5.977.400	6.074.500	6.173.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982.578,15	12.616.500	**14.159.100**	15.419.200	13.850.500	13.710.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.299.075,02	1.852.500	**2.197.000**	2.097.200	1.876.700	1.772.500
53	15	+ Transferaufwendungen	24.154.946,98	27.639.800	**29.759.100**	9.486.300	9.960.000	10.441.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.478.852,30	7.058.100	**7.697.500**	7.032.000	7.537.900	7.727.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**49.227.737,96**	**54.961.200**	**59.694.400**	**40.012.100**	**39.299.600**	**39.824.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-29.218.757,19**	**-34.686.400**	**-35.864.900**	**-32.064.300**	**-33.267.300**	**-33.832.900**
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)	**-29.218.757,19**	**-34.686.400**	**-35.864.900**	**-32.064.300**	**-33.267.300**	**-33.832.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828,00	800	**800**	800	800	800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-29.218.757,19**	**-34.686.600**	**-35.865.100**	**-32.064.500**	**-33.267.500**	**-33.833.100**

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.809.404,67	16.118.700	**19.301.100**		2.321.600	2.321.600	2.321.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.397,36	308.200	**273.300**		273.300	273.300	273.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.916,93	74.200	**64.500**		64.500	64.500	64.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135.788,53	3.151.800	**3.436.000**		4.536.000	2.636.000	2.596.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.383,69	1.900	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.297.951,18**	**19.654.800**	**23.076.900**		**7.197.400**	**5.297.400**	**5.257.400**	
70	10	Personalauszahlungen	5.214.645,81	5.692.600	**5.808.600**		5.904.300	6.001.400	6.100.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.993.466,27	12.616.500	**14.159.100**		15.419.200	13.850.500	13.710.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.155.006,98	27.623.200	**29.741.000**		9.468.200	9.941.900	10.423.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.478.935,53	7.058.100	**7.661.800**		6.996.300	7.502.200	7.690.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**46.842.054,59**	**52.990.400**	**57.370.500**		**37.788.000**	**37.296.000**	**37.923.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.544.103,41**	**-33.335.600**	**-34.293.600**		**-30.590.600**	**-31.998.600**	**-32.666.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.461.904,31	2.489.700	**5.300.400**	0	498.800	133.100	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	345,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	81,06	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.462.330,37**	**2.489.700**	**5.300.400**	**0**	**498.800**	**133.100**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	218.598,84	588.900	**530.800**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459.934,32	2.724.900	**483.800**	0	319.900	320.400	320.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.041.363,35	17.524.000	**19.951.900**	9.390.000	9.180.000	1.250.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.719.896,51**	**20.837.800**	**20.966.500**	**9.390.000**	**9.499.900**	**1.570.400**	**320.900**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.257.566,14**	**-18.348.100**	**-15.666.100**	**-9.390.000**	**-9.001.100**	**-1.437.300**	**-320.900**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-38.801.669,55**	**-51.683.700**	**-49.959.700**	**-9.390.000**	**-39.591.700**	**-33.435.900**	**-32.987.200**	

	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,18	100	**100**	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	44.772,40	0	**49.400**	49.400	49.400	49.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**46.973,58**	**100**	**49.500**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
50	11	Personalaufwendungen	103.180,61	106.300	**92.700**	94.400	96.100	97.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.163,96	3.800	**3.900**	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.773,08	200	**1.800**	1.600	1.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	23.743,33	19.300	**32.300**	32.300	32.300	32.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**137.860,98**	**129.600**	**130.700**	**132.200**	**133.300**	**134.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-90.887,40**	**-129.500**	**-81.200**	**-82.800**	**-83.900**	**-84.600**
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)	**-90.887,40**	**-129.500**	**-81.200**	**-82.800**	**-83.900**	**-84.600**
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)	**-90.887,40**	**-129.500**	**-81.200**	**-82.800**	**-83.900**	**-84.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111540 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verfügungsmittel FB IV

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111540 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Jugendbeirat

111540 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Verfügungsmittel FB IV

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

		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

111540 5431000001 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat
Verfügungsmittel für den Seniorenbeirat

111540 5431000002 Geschäftsaufwendungen Kinder- und Jugendbeirat
Verfügungsmittel für Kinder- und Jugendbeirat, neues Produktkonto

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030,00	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)	**2.030,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	101.176,91	91.500	**90.500**		92.200	93.900	95.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.163,96	3.800	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
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	23.743,33	19.300	**30.300**		30.300	30.300	30.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**134.084,20**	**114.600**	**124.700**		**126.400**	**128.100**	**129.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-132.054,20**	**-114.600**	**-124.700**		**-126.400**	**-128.100**	**-129.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111540**	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.200,14	5.000	**5.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	**1.200,14**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.200,14**	**-5.000**	**-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)	**-133.254,34**	**-119.600**	**-129.700**	**0**	**-126.400**	**-128.100**	**-129.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111540 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
IT-Ausstattung FB IV, Erwerb technische Geräte als Ersatz und Anpassung an den heutigen Standard.

		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	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.024,82	9.900	**10.000**	10.000	9.900	9.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.763,40	1.800	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.368,85	12.200	**16.900**	22.100	13.100	13.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**45.157,07**	**23.900**	**27.100**	**32.300**	**23.200**	**23.400**
50	11	Personalaufwendungen	32.782,01	30.900	**31.400**	32.100	32.800	33.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	465.999,51	586.100	**498.900**	528.100	528.100	528.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.424,64	44.300	**57.700**	55.800	53.600	50.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	194.705,08	208.800	**240.000**	240.000	240.000	240.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**748.911,24**	**870.100**	**828.000**	**856.000**	**854.500**	**852.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-703.754,17**	**-846.200**	**-800.900**	**-823.700**	**-831.300**	**-828.900**
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)	**-703.754,17**	**-846.200**	**-800.900**	**-823.700**	**-831.300**	**-828.900**
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)	**-703.754,17**	**-846.200**	**-800.900**	**-823.700**	**-831.300**	**-828.900**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211100 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen

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.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

211100 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Komplementärfinanzierung OGT in Trägerschaft

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
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 198.500 €

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.956,67	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.763,40	1.800	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.368,85	12.200	**16.900**		22.100	13.100	13.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	95,57	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)	**35.184,49**	**14.000**	**17.100**		**22.300**	**13.300**	**13.500**	
70	10	Personalauszahlungen	32.782,01	30.900	**31.400**		32.100	32.800	33.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.999,51	586.100	**498.900**		528.100	528.100	528.100	
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	194.969,65	208.900	**240.100**		240.100	240.100	240.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**693.751,17**	**825.900**	**770.400**		**800.300**	**801.000**	**801.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-658.566,68**	**-811.900**	**-753.300**		**-778.000**	**-787.700**	**-788.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.308,16	24.200	**22.300**	0	23.300	23.300	23.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.802,83	80.000	**60.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**121.110,99**	**104.200**	**82.300**	**0**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-121.110,99**	**-104.200**	**-82.300**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-779.677,67**	**-916.100**	**-835.600**	**0**	**-801.300**	**-811.000**	**-811.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets.

211100 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle HCS.

211100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets.

211100 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle HCS.

211100 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag.

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111015001 HCS -Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa									
211100.7851210001	111.802,83	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-111.802,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-111.802,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111020001 HCS-Spielgeräte									
211100.7853000000	0,00	80.000	**0**	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
2111022001 Machbarkeitsstudie zur weiteren Entwicklung der HCS									
211100.7851000000 *	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
2111024001 Schranke zum Sporthallenparkplatz *									
211100.7853000000 *	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-80.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000,00**	**-140.000,00**

2111022001.1 (211100.7851000000)
Machbarkeitsstudie Entwicklung HCS, Ersatz- oder Erweiterungsbau.
2111024001 Schranke zum Sporthallenparkplatz *
Installation einer Schranke zur Schulwegsicherung aufgrund des zusätzlichen Verkehrs durch die Neueröffnung der KiTa Ostermannweg.
2111024001.1 (211100.7853000000)
Installation einer Schranke zur Schulwegsicherung aufgrund des zusätzlichen Verkehrs durch die Neueröffnung der KiTa Ostermannweg.

		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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.122,77	68.300	**68.900**	68.900	68.900	68.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,60	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.007,30	12.100	**12.200**	16.300	9.300	9.500
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)	**68.104,67**	**81.500**	**82.200**	**86.300**	**79.300**	**79.500**
50	11	Personalaufwendungen	48.788,11	45.100	**45.900**	46.900	47.900	48.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	593.518,35	751.900	**645.000**	1.022.200	772.200	772.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.018,15	86.000	**97.600**	94.800	93.900	90.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	193.861,88	233.400	**267.400**	267.400	267.400	267.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**932.186,49**	**1.116.400**	**1.055.900**	**1.431.300**	**1.181.400**	**1.179.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-864.081,82**	**-1.034.900**	**-973.700**	**-1.345.000**	**-1.102.100**	**-1.099.700**
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)	**-864.081,82**	**-1.034.900**	**-973.700**	**-1.345.000**	**-1.102.100**	**-1.099.700**
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)	**-864.081,82**	**-1.034.900**	**-973.700**	**-1.345.000**	**-1.102.100**	**-1.099.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211150 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderbescheid durch das Land SH

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 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen

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
Komplementärfinanzierung OGT zu Landesförderung

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
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 188.000 €

211150 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Gegenkonto zu 211150.4141000009

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.361,66	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	1.974,60	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.007,30	12.100	**12.200**		16.300	9.300	9.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	61,56	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)	**34.405,12**	**48.200**	**48.300**		**52.400**	**45.400**	**45.600**	
70	10	Personalauszahlungen	48.788,11	45.100	**45.900**		46.900	47.900	48.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.518,35	751.900	**645.000**		1.022.200	772.200	772.200	
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	194.162,63	233.500	**267.500**		267.500	267.500	267.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**836.469,09**	**1.030.500**	**958.400**		**1.336.600**	**1.087.600**	**1.088.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-802.063,97**	**-982.300**	**-910.100**		**-1.284.200**	**-1.042.200**	**-1.042.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	177.440,42	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**177.440,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

2024

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	19.697,69	6.500	**5.800**	0	6.800	6.800	6.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.258,46	2.608.800	**6.250.000**	250.000	250.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**721.956,15**	**2.615.300**	**6.255.800**	**250.000**	**256.800**	**6.800**	**6.800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-544.515,73**	**-2.615.300**	**-6.255.800**	**-250.000**	**-256.800**	**-6.800**	**-6.800**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.346.579,70**	**-3.597.600**	**-7.165.900**	**-250.000**	**-1.541.000**	**-1.049.000**	**-1.049.700**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211150 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GSR.

211150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets.

211150 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GSR.

211150 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111515001 GS Rübekamp - Mensa									
211150.7851220000 *	298.473,83	2.600.000	**6.250.000**	250.000	250.000	0	0	9.666.254,66	9.916.254,66
= Saldo	**-298.473,83**	**-2.600.000**	**-6.250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-9.666.254,66**	**-9.916.254,66**
2111518001 MZH Rübekamp Lüftungsanlage									
211150.6810000000	177.440,42	0	**0**	0	0	0	0	177.400,00	177.400,00
211150.7853000000 Lüftungsanlage MZH Rübekamp	403.784,63	8.800	**0**	0	0	0	0	451.046,43	451.046,43
= Saldo	**-226.344,21**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.646,43**	**-273.646,43**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-524.818,04**	**-2.608.800**	**-6.250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-9.939.901,09**	**-10.189.901,09**

2111515001.2 (211150.7851220000)
Die Maßnahme soll Ende 2024 fertig und schlussgerechnet sein.

		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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211200**	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.437,43	11.400	**46.800**	46.800	46.800	46.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.304,80	1.400	**4.200**	4.200	4.200	4.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.807,16	7.600	**8.300**	10.300	6.800	6.900
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)	**18.549,39**	**20.400**	**59.300**	**61.300**	**57.800**	**57.900**
50	11	Personalaufwendungen	49.678,74	41.400	**42.200**	43.200	44.300	45.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	694.694,51	346.600	**431.400**	664.600	469.600	469.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.583,55	52.600	**53.900**	49.200	47.600	45.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	259.196,01	284.600	**365.200**	365.200	365.200	365.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.061.152,81**	**725.200**	**892.700**	**1.122.200**	**926.700**	**925.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.042.603,42**	**-704.800**	**-833.400**	**-1.060.900**	**-868.900**	**-867.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.042.603,42**	**-704.800**	**-833.400**	**-1.060.900**	**-868.900**	**-867.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.042.603,42**	**-704.800**	**-833.400**	**-1.060.900**	**-868.900**	**-867.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land OGS
Schule wird OGT zum Schuljahresbeginn 2024/2025

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211200 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule
Elternbeiträge

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211200 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Planjahr 2025 soll das Brandschutzkonzept in Höhe 300.000 € umgesetzt werden.

211200 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

211200 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen

211200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

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

211200 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Komplementärfinanzierung zu Landesförderung

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
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 288.800 €

211200 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Gegenkonto zu 211200.4141000009

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211200**	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	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	2.304,80	1.400	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,16	7.600	**8.300**		10.300	6.800	6.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.111,96**	**9.000**	**10.000**		**12.000**	**8.500**	**8.600**	
70	10	Personalauszahlungen	49.678,74	41.400	**42.200**		43.200	44.300	45.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.694,51	346.600	**431.400**		664.600	469.600	469.600	
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	259.196,01	284.600	**330.200**		330.200	330.200	330.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.003.569,26**	**672.600**	**803.800**		**1.038.000**	**844.100**	**845.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-997.457,30**	**-663.600**	**-793.800**		**-1.026.000**	**-835.600**	**-836.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.919,31	12.000	**9.000**	0	10.000	10.000	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	0,00	0	**550.000**	5.070.000	4.320.000	750.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.919,31**	**12.000**	**559.000**	**5.070.000**	**4.330.000**	**760.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.919,31**	**-12.000**	**-559.000**	**-5.070.000**	**-4.330.000**	**-760.000**	**-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)	**-1.006.376,61**	**-675.600**	**-1.352.800**	**-5.070.000**	**-5.356.000**	**-1.595.600**	**-846.600**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets.

211200 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle HLS.

211200 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets.

211200 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle HLS.

211200 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Einrichtung offener Ganztag für das Schuljahr 2024/2025 geplant.

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112018001 HLS - Neubau Mensa									
211200.7851000000 HLS Mensa *	0,00	0	**550.000**	5.070.000	4.320.000	750.000	0	773.811,17	5.843.811,17
= Saldo	**0,00**	**0**	**-550.000**	**-5.070.000**	**-4.320.000**	**-750.000**	**0**	**-773.811,17**	**-5.843.811,17**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-550.000**	**-5.070.000**	**-4.320.000**	**-750.000**	**0**	**-773.811,17**	**-5.843.811,17**

2112018001.2 (211200.7851000000) HLS Mensa
Neubau der Mensa, Planungskosten in 2024 (DS 20/060).

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt	**2112500000**	**Schule Thesdorf**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schule Thesdorf in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebot im Rahmen der offenen Ganztagsschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Produktleistungen	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	51.651,48	51.500	**51.500**	51.300	51.300	51.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.350,00	15.300	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	27.914,44	6.600	**7.400**	9.800	5.600	5.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**87.915,92**	**73.400**	**66.900**	**69.100**	**64.900**	**65.000**
50	11	Personalaufwendungen	42.832,41	37.800	**40.300**	41.300	42.300	43.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	387.940,71	566.700	**527.700**	706.000	564.000	564.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.986,98	56.400	**57.200**	54.800	52.900	48.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	183.009,18	208.700	**239.400**	239.400	239.400	239.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**674.769,28**	**869.600**	**864.600**	**1.041.500**	**898.600**	**895.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-586.853,36**	**-796.200**	**-797.700**	**-972.400**	**-833.700**	**-830.600**
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)	**-586.853,36**	**-796.200**	**-797.700**	**-972.400**	**-833.700**	**-830.600**
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)	**-586.853,36**	**-796.200**	**-797.700**	**-972.400**	**-833.700**	**-830.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211250 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT - Förderbescheid durch das Land SH

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211250 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule Elternbeiträge

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211250 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211250 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen

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
Komplementärfinanzierung zu Landesförderung

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
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 158.500 €

211250 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Gegenkonto zu 211250.4141000009

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	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	8.350,00	15.300	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.914,44	6.600	**7.400**		9.800	5.600	5.700	
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)	**71.264,44**	**56.900**	**50.400**		**52.800**	**48.600**	**48.700**	
70	10	Personalauszahlungen	42.832,41	37.800	**40.300**		41.300	42.300	43.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.940,71	566.700	**527.700**		706.000	564.000	564.000	
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	183.009,18	208.700	**239.400**		239.400	239.400	239.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**613.782,30**	**813.200**	**807.400**		**986.700**	**845.700**	**846.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-542.517,86**	**-756.300**	**-757.000**		**-933.900**	**-797.100**	**-798.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.290.800	**1.317.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**1.290.800**	**1.317.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.366,34	8.500	**6.000**	0	7.000	7.000	7.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.984.316,81	7.004.500	**6.550.000**	250.000	250.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.990.683,15**	**7.013.000**	**6.556.000**	**250.000**	**257.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.990.683,15**	**-5.722.200**	**-5.239.000**	**-250.000**	**-257.000**	**-7.000**	**-7.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.533.201,01**	**-6.478.500**	**-5.996.000**	**-250.000**	**-1.190.900**	**-804.100**	**-805.000**	

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
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GST.

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
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GST.

211250 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112517001 GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons									
211250.6810000000	0,00	0	**1.317.000**	0	0	0	0	1.317.000,00	1.317.000,00
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons *	4.984.316,81	7.000.000	**6.550.000**	250.000	250.000	0	0	22.141.487,74	22.391.487,74
= Saldo	**-4.984.316,81**	**-7.000.000**	**-5.233.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-20.824.487,74**	**-21.074.487,74**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.984.316,81**	**-7.000.000**	**-5.233.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-20.824.487,74**	**-21.074.487,74**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112523001 GS Thesdorf - Ballfangzaun									
211250.7853000000	0,00	4.500	**0**	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
= Saldo	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

2112517001.2 (211250.7851290002) Ersatz des Pavillons
GST - Ersatzbau für Pavillons, die Maßnahme soll Ende 2024 fertig und schlussgerechnet sein.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Schule Waldenau	Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt	**2113000000**	**Schule Waldenau**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schule Waldenau in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**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	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Schule Waldenau	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515,94	400	**400**	400	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.801,79	4.800	**4.900**	4.900	4.900	4.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	91.204,30	15.400	**40.700**	53.900	31.100	31.700
45	7	+ sonstige Erträge	345,00	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)	**98.115,03**	**21.800**	**47.200**	**60.400**	**37.500**	**38.100**
50	11	Personalaufwendungen	26.707,77	24.800	**25.300**	25.900	26.600	27.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.453.285,44	481.300	**341.100**	420.800	365.800	365.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.102,45	7.700	**12.700**	11.000	9.300	6.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	104.093,11	120.300	**150.000**	150.000	150.000	150.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.597.188,77**	**634.100**	**529.100**	**607.700**	**551.700**	**549.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.499.073,74**	**-612.300**	**-481.900**	**-547.300**	**-514.200**	**-511.800**
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)	**-1.499.073,74**	**-612.300**	**-481.900**	**-547.300**	**-514.200**	**-511.800**
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)	**-1.499.073,74**	**-612.300**	**-481.900**	**-547.300**	**-514.200**	**-511.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211300 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

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.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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**	Schule Waldenau	Frau Schülke

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
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 110.100 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Schule Waldenau	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	1.248,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.801,79	4.800	**4.900**		4.900	4.900	4.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.204,30	15.400	**40.700**		53.900	31.100	31.700	
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)	**97.254,09**	**21.400**	**46.800**		**60.000**	**37.200**	**37.800**	
70	10	Personalauszahlungen	26.707,77	24.800	**25.300**		25.900	26.600	27.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.285,44	481.300	**341.100**		420.800	365.800	365.800	
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	104.138,71	120.500	**150.200**		150.200	150.200	150.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.584.131,92**	**626.600**	**516.600**		**596.900**	**542.600**	**543.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.486.877,83**	**-605.200**	**-469.800**		**-536.900**	**-505.400**	**-505.300**	
		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	345,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**345,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Schule Waldenau	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.760,53	7.700	**9.100**	0	8.300	8.300	8.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**220.000**	1.710.000	1.210.000	500.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.760,53**	**7.700**	**229.100**	**1.710.000**	**1.218.300**	**508.300**	**8.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.415,53**	**-7.700**	**-229.100**	**-1.710.000**	**-1.218.300**	**-508.300**	**-8.300**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.491.293,36**	**-612.900**	**-698.900**	**-1.710.000**	**-1.755.200**	**-1.013.700**	**-513.600**	

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
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GSW.

211300 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets.

211300 7832000001 Erwerb von Geräten für Schulen unter 1.000 € (GWG)
Neubeschaffungen für Dienstwohnungen (Kühlschrank, Herd etc.).

211300 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GSW.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Schule Waldenau	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113017001 GS Waldenau - Mensa									
211300.7851250000 Mensa *	0,00	0	**220.000**	1.710.000	1.210.000	500.000	0	298.048,45	2.008.048,45
= Saldo	**0,00**	**0**	**-220.000**	**-1.710.000**	**-1.210.000**	**-500.000**	**0**	**-298.048,45**	**-2.008.048,45**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-220.000**	**-1.710.000**	**-1.210.000**	**-500.000**	**0**	**-298.048,45**	**-2.008.048,45**

2113017001.2 (211300.7851250000) Mensa
Neubau der Mensa, Planungskosten in 2024 und Baukosten in 2025 und 2026 (DS 19/184).

		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	

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	152.522,60	153.000	**156.300**	156.300	151.800	151.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018,40	2.600	**800**	800	800	800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,64	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.237.440,59	1.660.400	**1.688.000**	2.250.200	1.279.100	1.304.700
45	7	+ sonstige Erträge	24,06	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.397.443,29**	**1.820.500**	**1.849.600**	**2.411.800**	**1.436.200**	**1.461.800**
50	11	Personalaufwendungen	104.282,18	98.800	**100.400**	102.200	104.100	106.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.203.827,38	2.634.100	**3.413.000**	4.936.900	3.709.700	3.709.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	348.022,55	275.600	**365.700**	353.500	269.900	247.900
53	15	+ Transferaufwendungen	9.284,00	8.400	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	614.743,82	690.100	**771.500**	630.200	771.500	771.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.280.159,93**	**3.707.000**	**4.650.600**	**6.022.800**	**4.855.200**	**4.835.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-882.716,64**	**-1.886.500**	**-2.801.000**	**-3.611.000**	**-3.419.000**	**-3.373.300**
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)	**-882.716,64**	**-1.886.500**	**-2.801.000**	**-3.611.000**	**-3.419.000**	**-3.373.300**
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)	**-882.716,64**	**-1.886.500**	**-2.801.000**	**-3.611.000**	**-3.419.000**	**-3.373.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217100 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Förderbescheid durch das Land SH

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217100 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5231000001 Mieten und Pachten - Schule -
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	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

217100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen

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
Komplementärfinanzierung zu Landesförderung

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
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 676.200 €

217100 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Gegenkonto zu 217100.4141000009

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.704,62	37.900	**36.700**		36.700	36.700	36.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018,40	2.600	**800**		800	800	800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,64	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.440,59	1.660.400	**1.688.000**		2.250.200	1.279.100	1.304.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50,88	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)	**1.272.712,13**	**1.705.400**	**1.730.000**		**2.292.200**	**1.321.100**	**1.346.700**	
70	10	Personalauszahlungen	104.282,18	98.800	**100.400**		102.200	104.100	106.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.827,38	2.634.100	**3.413.000**		4.936.900	3.709.700	3.709.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.344,00	8.400	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	615.052,39	690.200	**771.600**		630.300	771.600	771.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.932.505,95**	**3.431.500**	**4.285.000**		**5.669.400**	**4.585.400**	**4.587.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-659.793,82**	**-1.726.100**	**-2.555.000**		**-3.377.200**	**-3.264.300**	**-3.240.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.353,26	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	24,06	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**112.377,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.256,66	74.000	**48.300**	0	47.500	47.500	47.500	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	346.800	**48.000**	0	740.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**20.256,66**	**420.800**	**96.300**	**0**	**787.500**	**47.500**	**47.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**92.120,66**	**-420.800**	**-96.300**	**0**	**-787.500**	**-47.500**	**-47.500**	
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)	**-567.673,16**	**-2.146.900**	**-2.651.300**	**0**	**-4.164.700**	**-3.311.800**	**-3.288.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets.

217100 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle JBS.

217100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets.

217100 7832000001 Erwerb von Geräten für Schulen unter 1.000 € (GWG)
Neubeschaffungen für Dienstwohnungen (Kühlschrank, Herd etc.).

217100 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle JBS.

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171015003 JBS -Neubau Sporthalle Restabwicklung-									
217100.7851300000	0,00	300	**0**	0	0	0	0	4.297,59	4.297,59
= Saldo	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.297,59**	**-4.297,59**
2171018002 JBS - Stahlaußentreppe wg. Brandschutz									
217100.7851000000	0,00	0	**0**	0	240.000	0	0	331.860,79	571.860,79
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**-331.860,79**	**-571.860,79**
2171021001 JBS - Erneuerung Brandmeldeanlage									
217100.7851000000	0,00	311.500	**0**	0	0	0	0	311.500,00	311.500,00
= Saldo	**0,00**	**-311.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-311.500,00**	**-311.500,00**
2171021002 JBS - Sanierung Mädchentoilette									
217100.6811000000	112.353,26	0	**0**	0	0	0	0	112.300,00	112.300,00
= Saldo	**112.353,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.300,00**	**112.300,00**
2171022001 JBS - Überplanung									
217100.7851000000 *	0,00	0	**0**	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**
2171023001 Lärmreduzierende Maßnahmen Schulhof Außenstelle Lindenstraße									
217100.7852000000	0,00	35.000	**0**	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
2171024001 JBS - Neubau Zaun									
217100.7852000000 *	0,00	0	**18.000**	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
2171024002 JBS - Schranken zum Parkplatz									
217100.7853000000 *	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**112.353,26**	**-346.800**	**-48.000**	**0**	**-740.000**	**0**	**0**	**-618.358,38**	**-1.358.358,38**

2171022001.1 (217100.7851000000)
JBS - Überplanung, kein Maßnahmenbeschluss, Planungskosten in 2025.
2171024001.1 (217100.7852000000)
Neubau des Zaunes an der JBS, kein Maßnahmenbeschluss.
2171024002.1 (217100.7853000000)
Einbau von 2 Schranken zum Parkplatz an der JBS, kein Maßnahmenbeschluss.

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	120.992,33	136.300	**141.200**	141.100	137.900	137.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.413,00	17.900	**10.600**	10.600	10.600	10.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.647,58	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	603.015,53	290.500	**430.400**	572.900	326.800	333.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**9.900**	9.900	9.900	9.900
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)	**744.068,44**	**451.300**	**598.700**	**741.100**	**491.800**	**498.300**
50	11	Personalaufwendungen	109.483,32	114.400	**115.700**	117.400	119.200	121.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	735.325,76	1.000.900	**955.200**	1.182.600	1.479.100	1.335.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300.857,35	274.400	**277.300**	271.400	255.500	245.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.103,03	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	620.067,36	698.600	**789.900**	644.600	789.900	789.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.768.836,82**	**2.090.300**	**2.140.100**	**2.218.000**	**2.645.700**	**2.493.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.024.768,38**	**-1.639.000**	**-1.541.400**	**-1.476.900**	**-2.153.900**	**-1.995.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.024.768,38**	**-1.639.000**	**-1.541.400**	**-1.476.900**	**-2.153.900**	**-1.995.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.024.768,38**	**-1.639.000**	**-1.541.400**	**-1.476.900**	**-2.153.900**	**-1.995.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217150 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Förderbescheid vom Land (43.970 €)

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217150 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule
Elternbeiträge

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217150 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen

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
Komplementärfinanzierung zu Landesförderung

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
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 30.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 696.200 €

217150 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Gegenkonto zu 217150.4141000009

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217150**	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.660,00	42.300	**43.900**		43.900	43.900	43.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.413,00	17.900	**10.600**		10.600	10.600	10.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.647,58	6.600	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.015,53	290.500	**430.400**		572.900	326.800	333.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,66	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)	**646.738,77**	**357.300**	**491.500**		**634.000**	**387.900**	**394.400**	
70	10	Personalauszahlungen	87.508,49	85.100	**95.700**		97.400	99.200	101.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.325,76	1.000.900	**955.200**		1.182.600	1.479.100	1.335.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.103,03	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	620.097,93	698.700	**790.000**		644.700	790.000	789.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.446.035,21**	**1.786.700**	**1.842.900**		**1.926.700**	**2.370.300**	**2.228.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-799.296,44**	**-1.429.400**	**-1.351.400**		**-1.292.700**	**-1.982.400**	**-1.834.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.903,92	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**25.903,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	22.911,29	81.000	**83.800**	0	42.500	42.500	42.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.259,80	123.100	**0**	157.000	157.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**95.171,09**	**204.100**	**83.800**	**157.000**	**199.500**	**42.500**	**42.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-69.267,17**	**-204.100**	**-83.800**	**-157.000**	**-199.500**	**-42.500**	**-42.500**	
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)	**-868.563,61**	**-1.633.500**	**-1.435.200**	**-157.000**	**-1.492.200**	**-2.024.900**	**-1.876.700**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets.

217150 7831000001 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000,00 € - Schulen -
Ausstattung Physikraum/Anpassung an den heutigen Standard.

217150 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle THS.

217150 7831000009 Erweb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 € -OGT-
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag.

217150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets.

217150 7832000001 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- € - Schulen -
Ausstattung Physikraum/Anpassung an den heutigen Standard in Höhe von 16.000 € und Neubeschaffungen für Dienstwohnungen (Kühlschrank, Herde etc.) in Höhe von 1.800 €.

217150 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle THS.

217150 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag.

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217150**	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171518001 THS Außenanlage									
217150.7851000000 THS Außenanlage	7.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171519001 THS - Vordach									
217150.7851000000	0,00	2.600	**0**	0	0	0	0	151.048,19	151.048,19
= Saldo	**0,00**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.048,19**	**-151.048,19**
2171521001 THS - Energetische Maßnahmen									
217150.7851000000	64.759,80	500	**0**	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo	**-64.759,80**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300,00**	**-300,00**
2171523001 THS - Ballfangzaun									
217150.7853000000	0,00	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
2171524001 Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld THS									
217150.7852000000 *	0,00	0	**0**	157.000	157.000	0	0	0,00	157.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-157.000**	**-157.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-157.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-72.259,80**	**-123.100**	**0**	**-157.000**	**-157.000**	**0**	**0**	**-271.348,19**	**-428.348,19**

2171524001.1 (217150.7852000000)
Sportplatzsanierung auf Grundlage der Sportentwicklungsplanung, Maßnahmenbeschluss nur über die Sportförderungsrichtlinie.

		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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.068,12	102.400	**106.400**	106.400	102.600	102.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999,60	600	**600**	600	600	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	507.601,44	608.600	**637.000**	848.100	483.500	493.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**615.669,16**	**711.600**	**744.000**	**955.100**	**586.700**	**596.300**
50	11	Personalaufwendungen	76.875,85	73.200	**75.700**	77.100	78.600	80.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	798.902,40	1.169.800	**1.210.700**	1.157.500	1.174.300	1.174.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	311.053,96	239.800	**294.400**	279.300	227.500	223.300
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000,00	12.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	417.788,93	431.100	**487.900**	487.900	487.900	487.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.616.621,14**	**1.926.400**	**2.070.700**	**2.003.800**	**1.970.300**	**1.967.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.000.951,98**	**-1.214.800**	**-1.326.700**	**-1.048.700**	**-1.383.600**	**-1.371.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.000.951,98**	**-1.214.800**	**-1.326.700**	**-1.048.700**	**-1.383.600**	**-1.371.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.000.951,98**	**-1.214.800**	**-1.326.700**	**-1.048.700**	**-1.383.600**	**-1.371.300**

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 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen

218010 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	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

218010 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.

218010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

218010 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Förderung Ganztag

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
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 45.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 419.900 €

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	999,60	600	**600**		600	600	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.601,44	608.600	**637.000**		848.100	483.500	493.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**508.601,04**	**609.200**	**637.600**		**848.700**	**484.100**	**493.700**	
70	10	Personalauszahlungen	76.875,85	73.200	**75.700**		77.100	78.600	80.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.902,40	1.169.800	**1.210.700**		1.157.500	1.174.300	1.174.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000,00	12.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	417.788,93	431.100	**487.900**		487.900	487.900	487.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.305.567,18**	**1.686.100**	**1.774.300**		**1.722.500**	**1.740.800**	**1.742.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-796.966,14**	**-1.076.900**	**-1.136.700**		**-873.800**	**-1.256.700**	**-1.248.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.120.120,97	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.120.120,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	29.774,89	41.600	**26.500**	0	27.500	27.500	27.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.938,26	168.800	**0**	328.000	328.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**283.713,15**	**210.400**	**26.500**	**328.000**	**355.500**	**27.500**	**27.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**836.407,82**	**-210.400**	**-26.500**	**-328.000**	**-355.500**	**-27.500**	**-27.500**	
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)	**39.441,68**	**-1.287.300**	**-1.163.200**	**-328.000**	**-1.229.300**	**-1.284.200**	**-1.276.100**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets.

218010 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle JCS.

218010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets.

218010 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle JCS.

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund - Ersatzbau für 6 Pavillionbauten	1.120.120,97	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218010.7851320001	253.938,26	168.800	**0**	0	0	0	0	8.064.649,37	8.064.649,37
= Saldo	**866.182,71**	**-168.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.064.649,37**	**-8.064.649,37**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**866.182,71**	**-168.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.064.649,37**	**-8.064.649,37**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180124001 Erneuerung Kleinspielfelder 1 und 2 JCS									
218010.7852000000 *	0,00	0	**0**	328.000	328.000	0	0	0,00	328.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-328.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-328.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-328.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-328.000,00**

2180124001.1 (218010.7852000000)
Sportplatzsanierung auf Grundlage der Sportentwicklungsplanung, Maßnahmenbeschluss nur über die Sportförderungsrichtlinie.

		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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	88.347,24	86.800	**88.300**	88.200	86.100	86.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.166,40	33.100	**18.500**	18.500	18.500	18.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	148.369,78	127.800	**151.500**	200.700	115.800	118.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.064,09	27.000	**20.400**	20.400	20.400	20.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**270.947,51**	**274.700**	**278.700**	**327.800**	**240.800**	**243.000**
50	11	Personalaufwendungen	126.639,81	110.400	**99.500**	101.300	103.100	104.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.298.116,56	1.513.100	**2.050.700**	1.563.300	1.706.300	1.706.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	240.309,42	208.800	**250.200**	244.900	225.800	211.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.226,23	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	497.946,50	560.500	**595.500**	489.500	595.500	595.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.166.238,52**	**2.428.800**	**3.031.900**	**2.435.000**	**2.666.700**	**2.653.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.895.291,01**	**-2.154.100**	**-2.753.200**	**-2.107.200**	**-2.425.900**	**-2.410.700**
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)	**-1.895.291,01**	**-2.154.100**	**-2.753.200**	**-2.107.200**	**-2.425.900**	**-2.410.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.895.291,01**	**-2.154.100**	**-2.753.200**	**-2.107.200**	**-2.425.900**	**-2.410.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218210 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Förderbescheid durch das Land SH

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule
Elternbeiträge

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218210 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

218210 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen

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
Komplementärfinanzierung zu Landesförderung

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
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 45.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 485.000 €

218210 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Gegenkonto zu 218210.4141000009

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218210**	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.166,40	33.100	**18.500**		18.500	18.500	18.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.369,78	127.800	**151.500**		200.700	115.800	118.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	515,26	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)	**218.051,44**	**210.900**	**220.000**		**269.200**	**184.300**	**186.500**	
70	10	Personalauszahlungen	98.663,65	110.400	**99.500**		101.300	103.100	104.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.116,56	1.513.100	**2.050.700**		1.563.300	1.706.300	1.706.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.226,23	36.000	**36.000**		36.000	36.000	36.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	498.499,84	560.700	**595.800**		489.800	595.800	595.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.898.506,28**	**2.220.200**	**2.782.000**		**2.190.400**	**2.441.200**	**2.442.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.680.454,84**	**-2.009.300**	**-2.562.000**		**-1.921.200**	**-2.256.900**	**-2.256.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.198.900	**1.310.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**1.198.900**	**1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	65.991,31	73.900	**40.500**	0	35.500	35.500	35.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.395.509,29	4.272.800	**650.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.461.500,60**	**4.346.700**	**690.500**	**0**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.461.500,60**	**-3.147.800**	**619.500**	**0**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	
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)	**-6.141.955,44**	**-5.157.100**	**-1.942.500**	**0**	**-1.956.700**	**-2.292.400**	**-2.291.700**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218210 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets.

218210 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GuGs.

218210 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets.

218210 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GuGs.

218210 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag.

2024

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218210**	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182118002 GuGS - Überplanung Grundschulgebäude									
218210.6810000000 *	0,00	1.198.900	**1.310.000**	0	0	0	0	2.508.900,00	2.508.900,00
218210.7851000000 GuGS - Überplanung *	4.170.426,05	4.240.000	**650.000**	0	0	0	0	11.741.040,09	11.741.040,09
= Saldo	**-4.170.426,05**	**-3.041.100**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.232.140,09**	**-9.232.140,09**
2182120001 GUGS-Infrastruktur									
218210.7851000000	218.519,49	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-218.519,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.388.945,54**	**-3.041.100**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.232.140,09**	**-9.232.140,09**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182115001 GuGS -Umbau Lehrschwimmbecken- (Sanierung Haus 8)									
218210.7851340000	6.563,75	32.800	**0**	0	0	0	0	882.383,71	882.383,71
= Saldo	**-6.563,75**	**-32.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-882.383,71**	**-882.383,71**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.563,75**	**-32.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-882.383,71**	**-882.383,71**

2182118002.5 (218210.6810000000)
Abrufbare Mittel aus dem Zuwendungsbescheid.
2182118002.2 (218210.7851000000) GuGS - Überplanung
GuGs - Überplanung Grundschulgebäude, die Maßnahme soll Ende 2024 fertig und schlussgerechnet sein.

		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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.972,91	97.000	**56.300**	56.300	55.000	55.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	2.800	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.031,00	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	142.578,15	139.000	**135.100**	177.400	104.300	106.200
45	7	+ sonstige Erträge	4.300,46	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)	**256.312,52**	**262.800**	**215.400**	**257.700**	**183.300**	**185.200**
50	11	Personalaufwendungen	111.272,91	101.600	**78.400**	79.800	81.200	82.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.646.701,68	1.042.400	**2.040.600**	899.500	941.700	941.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	183.382,14	153.500	**203.400**	199.800	191.800	176.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	366.088,94	435.700	**411.000**	411.000	411.000	411.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.307.445,67**	**1.733.200**	**2.733.400**	**1.590.100**	**1.625.700**	**1.611.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.051.133,15**	**-1.470.400**	**-2.518.000**	**-1.332.400**	**-1.442.400**	**-1.426.700**
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)	**-2.051.133,15**	**-1.470.400**	**-2.518.000**	**-1.332.400**	**-1.442.400**	**-1.426.700**
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)	**-2.051.133,15**	**-1.470.400**	**-2.518.000**	**-1.332.400**	**-1.442.400**	**-1.426.700**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218220 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218220 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen

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.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

218220 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Komplementärfinanzierung OGT in Trägerschaft

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218220 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

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
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 40.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 350.200 €

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.440,00	42.000	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	2.800	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.031,00	24.000	**24.000**		24.000	24.000	24.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.578,15	139.000	**135.100**		177.400	104.300	106.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,80	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)	**195.482,95**	**207.800**	**159.100**		**201.400**	**128.300**	**130.200**	
70	10	Personalauszahlungen	111.272,91	101.600	**78.400**		79.800	81.200	82.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.701,68	1.042.400	**2.040.600**		899.500	941.700	941.700	
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	366.182,54	435.800	**411.100**		411.100	411.100	411.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.124.157,13**	**1.579.800**	**2.530.100**		**1.390.400**	**1.434.000**	**1.435.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.928.674,18**	**-1.372.000**	**-2.371.000**		**-1.189.000**	**-1.305.700**	**-1.305.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	69.557,91	40.600	**29.000**	0	24.000	24.000	24.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.100,00	187.800	**721.000**	500.000	800.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**85.657,91**	**228.400**	**750.000**	**500.000**	**824.000**	**24.000**	**24.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-85.657,91**	**-228.400**	**-750.000**	**-500.000**	**-824.000**	**-24.000**	**-24.000**	
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)	**-2.014.332,09**	**-1.600.400**	**-3.121.000**	**-500.000**	**-2.013.000**	**-1.329.700**	**-1.329.200**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218220 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets.

218220 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle SZN.

218220 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets.

218220 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle SZN.

218220 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag.

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182219001 Erweiterung Schulzentrum Nord									
218220.7851000000 *	16.100,00	187.800	**171.000**	0	300.000	0	0	374.900,00	674.900,00
= Saldo	**-16.100,00**	**-187.800**	**-171.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-374.900,00**	**-674.900,00**
2182224001 SZ Nord - Provisorischer Schulhof									
218220.7851000000	0,00	0	**550.000**	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000,00**	**-550.000,00**
2182224002 SZ Nord - Planungskosten Dreifeldhalle									
218220.7851000000 *	0,00	0	**0**	500.000	500.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-16.100,00**	**-187.800**	**-721.000**	**-500.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-924.900,00**	**-1.724.900,00**

2182219001.2 (218220.7851000000)
Räume für Betreuung.
2182224002.1 (218220.7851000000)
Planungskosten Dreifeldhalle.

	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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.378,36	8.000	**8.400**	8.400	8.200	8.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583,60	100	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-142,60	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	195.381,12	169.800	**197.500**	263.300	149.600	152.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**206.200,48**	**177.900**	**205.900**	**271.700**	**157.800**	**160.800**
50	11	Personalaufwendungen	31.180,27	29.100	**30.100**	30.800	31.500	32.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	217.786,02	518.400	**349.600**	410.000	380.000	380.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.966,49	27.200	**30.800**	25.800	23.800	20.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	152.163,60	171.000	**191.400**	191.400	191.400	191.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**433.096,38**	**745.700**	**601.900**	**658.000**	**626.700**	**624.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-226.895,90**	**-567.800**	**-396.000**	**-386.300**	**-468.900**	**-463.600**
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)	**-226.895,90**	**-567.800**	**-396.000**	**-386.300**	**-468.900**	**-463.600**
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)	**-226.895,90**	**-567.800**	**-396.000**	**-386.300**	**-468.900**	**-463.600**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221100 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen

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
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 20.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 162.800 €

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	2.583,60	100	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-142,60	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.381,12	169.800	**197.500**		263.300	149.600	152.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12,88	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)	**197.835,00**	**169.900**	**197.500**		**263.300**	**149.600**	**152.600**	
70	10	Personalauszahlungen	31.180,27	29.100	**30.100**		30.800	31.500	32.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.786,02	518.400	**349.600**		410.000	380.000	380.000	
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	152.215,13	171.100	**191.500**		191.500	191.500	191.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**401.181,42**	**718.600**	**571.200**		**632.300**	**603.000**	**603.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-203.346,42**	**-548.700**	**-373.700**		**-369.000**	**-453.400**	**-451.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.201,14	13.100	**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	93.000	**219.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.201,14**	**106.100**	**228.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-14.201,14**	**-106.100**	**-228.500**	**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)	**-217.547,56**	**-654.800**	**-602.200**	**0**	**-378.500**	**-462.900**	**-460.500**	

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	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211023001 Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung									
221100.7851000000 *	0,00	93.000	**219.000**	0	0	0	0	93.000,00	312.000,00
= Saldo	**0,00**	**-93.000**	**-219.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000,00**	**-312.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-93.000**	**-219.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000,00**	**-312.000,00**

2211023001.1 (221100.7851000000)
Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung

	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	63.079,82	78.300	**169.200**	169.200	169.200	169.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,77	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	57,00	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)	**63.273,59**	**78.300**	**169.200**	**169.200**	**169.200**	**169.200**
50	11	Personalaufwendungen	12.039,20	11.300	**11.400**	11.900	12.400	12.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	277.237,18	320.000	**340.300**	340.300	340.300	340.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**289.276,38**	**331.300**	**351.700**	**352.200**	**352.700**	**353.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-226.002,79**	**-253.000**	**-182.500**	**-183.000**	**-183.500**	**-184.000**
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)	**-226.002,79**	**-253.000**	**-182.500**	**-183.000**	**-183.500**	**-184.000**
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)	**-226.002,79**	**-253.000**	**-182.500**	**-183.000**	**-183.500**	**-184.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung des Kreises Pinneberg für Schülerbeförderung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufgrund der Änderung bei der Schülerbeförderung (Anerkennung des Deutschlandtickets) und der Zunahme der Schülerzahlen entstehen höhere Kosten.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.079,82	78.300	**169.200**		169.200	169.200	169.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,77	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)	**63.216,59**	**78.300**	**169.200**		**169.200**	**169.200**	**169.200**	
70	10	Personalauszahlungen	12.039,20	11.300	**11.400**		11.900	12.400	12.900	
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	277.076,86	319.900	**340.200**		340.200	340.200	340.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**289.116,06**	**331.200**	**351.600**		**352.100**	**352.600**	**353.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-225.899,47**	**-252.900**	**-182.400**		**-182.900**	**-183.400**	**-183.900**	
		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	57,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**57,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**57,00**	**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)	**-225.842,47**	**-252.900**	**-182.400**	**0**	**-182.900**	**-183.400**	**-183.900**	

	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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	16.962,00	0	**17.000**	17.000	17.000	17.000
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)	**16.962,00**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
50	11	Personalaufwendungen	362.956,80	367.800	**342.900**	348.300	353.700	359.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	188.876,73	309.400	**183.800**	183.800	183.800	183.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.082,55	34.100	**32.200**	13.800	5.600	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	245.396,35	217.200	**353.600**	353.600	353.600	353.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.608.927,21	1.665.800	**1.694.200**	1.514.600	1.514.600	1.694.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.487.239,64**	**2.594.300**	**2.606.700**	**2.414.100**	**2.411.300**	**2.594.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.470.277,64**	**-2.594.300**	**-2.589.700**	**-2.397.100**	**-2.394.300**	**-2.577.700**
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)	**-2.470.277,64**	**-2.594.300**	**-2.589.700**	**-2.397.100**	**-2.394.300**	**-2.577.700**
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)	**-2.470.277,64**	**-2.594.300**	**-2.589.700**	**-2.397.100**	**-2.394.300**	**-2.577.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Anteilig: 2000 € Gebärdensprachdolmetscher in Schulen, 62.000 € Schwimmunterricht, 75.000 € Inklusionsmaßnahmen, 5.000 € Öffentlichkeitsarbeit für die Schulwegsicherung

243100 5271000001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Aufwendungen
Beschaffung IT für Pinneberger Schulen jetzt unter 111070 527100001.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

243100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zum 01.08.2023 wurde die Höchstbemessungsgrenze für die Berechnung der Sozialtarife angehoben. Außerdem ist die Anzahl der Sozialtarife seit dem 01.08.2023 in einigen Schulen gestiegen.

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	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

243100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Anteilig: 700 € GEMA Gebühren

243100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Die Schülerunfallversicherung steigt jährlich pro Schüler*in an. Außerdem haben die Schulen 50 Schüler*innen mehr als im letzten Schuljahr gemeldet.

243100 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge an Gemeinden

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879,79	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	448,00	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)	**2.327,79**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	361.583,80	349.900	**341.400**		346.800	352.200	357.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.876,73	309.400	**183.800**		183.800	183.800	183.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	245.396,35	217.200	**353.600**		353.600	353.600	353.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.608.927,21	1.665.800	**1.694.200**		1.514.600	1.514.600	1.694.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.404.784,09**	**2.542.300**	**2.573.000**		**2.398.800**	**2.404.200**	**2.589.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.402.456,30**	**-2.542.300**	**-2.573.000**		**-2.398.800**	**-2.404.200**	**-2.589.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.935,74	0	**1.828.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**8.935,74**	**0**	**1.828.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	159.098,10	2.138.900	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424.064,43	2.448.800	**1.691.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.583.162,53**	**4.587.700**	**1.711.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.574.226,79**	**-4.587.700**	**117.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.976.683,09**	**-7.130.000**	**-2.456.000**	**0**	**-2.418.800**	**-2.424.200**	**-2.609.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

243100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung im Rahmen der Inklusionsmaßnahmen in Höhe von 8.000 €, Ersatzbeschaffungen von E-Haushaltsgeräten in Höhe von 5.500 € und Bänke, Mülleimer etc. in Höhe von 6.500 €.

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431018001 Wlan Infrastruktur an Schulen									
243100.6810000000	0,00	0	**1.828.000**	0	0	0	0	1.828.000,00	1.828.000,00
243100.7853000000 W-Lan Infrastruktur	1.424.064,43	2.398.800	**1.641.000**	0	0	0	0	6.181.068,75	6.181.068,75
= Saldo	**-1.424.064,43**	**-2.398.800**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.353.068,75**	**-4.353.068,75**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.424.064,43**	**-2.398.800**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.353.068,75**	**-4.353.068,75**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431022001 Maßnahmen zur Schulwegsicherung									
243100.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
2431022002 Beschaffung mobiler Luftreiniger									
243100.6810000000	5.957,16	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
243100.6811000000	2.978,58	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**8.935,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2431023001 Erneuerung von Außenanlagen - Projekt "Außerschulische Schulhofnutzung"									
243100.7852000000 *	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**8.935,74**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**

2431023001.1 (243100.7852000000)
Projekt außerschulische Schulhofnutzung, Aufstellung von zusätzlichen Sitzbänken, Sportgeräten, Mülleimern etc.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**2520100000**	**Stadtmuseum**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können (Entwicklung der Sammlung, Bewahren und Konservieren der Sammlung, schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände).
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Beschlüsse der politischen Gremien	Museum, Einrichtungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schröder	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner	Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner

Produktleistungen

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	160,00	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,10	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,36	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)	**168,46**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	155.251,97	133.600	**125.700**	127.900	130.100	132.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.027,43	100.100	**92.800**	116.800	92.800	92.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.015,16	1.000	**2.700**	1.000	900	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	39.447,10	46.300	**58.200**	58.200	58.200	58.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**265.741,66**	**281.000**	**279.400**	**303.900**	**282.000**	**283.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-265.573,20**	**-280.800**	**-279.200**	**-303.700**	**-281.800**	**-283.100**
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)	**-265.573,20**	**-280.800**	**-279.200**	**-303.700**	**-281.800**	**-283.100**
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)	**-265.573,20**	**-280.800**	**-279.200**	**-303.700**	**-281.800**	**-283.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Planjahr 2025 soll die E-Verteilung im Stadtmuseum in Höhe von 24.000 € saniert werden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 15.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 37.000 €

[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	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	160,00	200	**200**		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,10	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)	**168,10**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**	
70	10	Personalauszahlungen	153.797,47	131.900	**124.000**		126.200	128.400	130.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.027,43	100.100	**92.800**		116.800	92.800	92.800	
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	39.447,10	46.300	**58.200**		58.200	58.200	58.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**261.272,00**	**278.300**	**275.000**		**301.200**	**279.400**	**281.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-261.103,90**	**-278.100**	**-274.800**		**-301.000**	**-279.200**	**-281.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	21.000	**111.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**21.000**	**151.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-21.000**	**-151.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
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)	**-261.103,90**	**-299.100**	**-425.800**	**0**	**-302.000**	**-280.200**	**-282.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

252010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung und Umsetzung digitaler Masterplan Kultur im Stadtmuseum. Die Maßnahme wird gefördert, die Fördermittel werden im Dezember 2023 abgerufen.

252010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Im Museum sollen Räume umgewidmet werden. Die Maßnahme soll demnächst mit DS 23/268 beraten und beschlossen werden. Folgendes ist vorgesehen: 1.) Für die Schaffung eines öffentlichen Raums 25.000 €. 2.) Erweiterung und Aktualisierung der Dauerausstellung 15.000 €.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2520123001 WLAN Pinneberg Museum									
252010.7853000000 *	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

2520123001.1 (252010.7853000000)
WLAN Pinneberg Museum.

		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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 *	209.152,46	226.700	**405.900**	430.200	456.000	483.400
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)	**209.152,46**	**226.700**	**405.900**	**430.200**	**456.000**	**483.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-209.152,46**	**-226.700**	**-405.900**	**-430.200**	**-456.000**	**-483.400**
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)	**-209.152,46**	**-226.700**	**-405.900**	**-430.200**	**-456.000**	**-483.400**
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)	**-209.152,46**	**-226.700**	**-405.900**	**-430.200**	**-456.000**	**-483.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

263100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
2024: Erhöhung des Barzuschusses lt. Vertrag um 3,3 % (202.912,58 €) + 30.200 € Zuschuss für 10 %ige Gebührenminderung Pinneberger Nutzer*innen im Einzelunterricht // neuer Vertrag ab 01.01.2025

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	209.152,46	226.700	**405.900**		430.200	456.000	483.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**209.152,46**	**226.700**	**405.900**		**430.200**	**456.000**	**483.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-209.152,46**	**-226.700**	**-405.900**		**-430.200**	**-456.000**	**-483.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-209.152,46**	**-226.700**	**-405.900**	**0**	**-430.200**	**-456.000**	**-483.400**	

		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

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 *	308.388,72	371.600	**356.800**	399.700	447.600	501.300
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)	**308.388,72**	**371.600**	**356.800**	**399.700**	**447.600**	**501.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-308.388,72**	**-371.600**	**-356.800**	**-399.700**	**-447.600**	**-501.300**
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)	**-308.388,72**	**-371.600**	**-356.800**	**-399.700**	**-447.600**	**-501.300**
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)	**-308.388,72**	**-371.600**	**-356.800**	**-399.700**	**-447.600**	**-501.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

271100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
2024: Erhöhung des Barzuschusses lt. Vertrag um 3,3 % (329.078,21 €) + 25.000 € Zuschuss für Gebührenausfälle Sozialpassinhaber'innen + 32.000 € Zuschuss für "Integration durch Sprache in Pinneberg" // neuer Vertrag ab 01.01.2025

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**271100**	Volkshochschulen	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	308.388,72	371.600	**356.800**		399.700	447.600	501.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**308.388,72**	**371.600**	**356.800**		**399.700**	**447.600**	**501.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-308.388,72**	**-371.600**	**-356.800**		**-399.700**	**-447.600**	**-501.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**271100**	Volkshochschulen	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-308.388,72**	**-371.600**	**-356.800**	**0**	**-399.700**	**-447.600**	**-501.300**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**2720100000**	**Stadtbücherei**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Stadtbücherei, Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Schulz

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.871,88	100.100	**99.800**	99.800	99.800	99.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.579,19	30.400	**33.800**	33.800	33.800	33.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,58	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,03	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.977,20	1.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**139.043,88**	**133.400**	**136.700**	**136.700**	**136.700**	**136.700**
50	11	Personalaufwendungen	549.426,18	518.200	**516.100**	524.200	532.500	540.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.718,29	182.100	**196.100**	198.100	198.100	198.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.951,59	2.100	**5.600**	4.800	4.100	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	65.799,63	68.100	**85.700**	85.700	85.700	85.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**779.895,69**	**770.500**	**803.500**	**812.800**	**820.400**	**825.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-640.851,81**	**-637.100**	**-666.800**	**-676.100**	**-683.700**	**-688.800**
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)	**-640.851,81**	**-637.100**	**-666.800**	**-676.100**	**-683.700**	**-688.800**
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)	**-640.851,81**	**-637.100**	**-666.800**	**-676.100**	**-683.700**	**-688.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Software 13.500 €, Veranstaltungen, Medienpädagogik 10.500 €, Unterhaltung und Ergänzung 5.000 €

272010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Vertraglicher Medienetat 75.800 €, Einbandkosten 13.500 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

272010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 10.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 67.300 €

[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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.871,88	100.100	**99.800**		99.800	99.800	99.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.579,19	30.400	**33.800**		33.800	33.800	33.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,58	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,03	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.977,20	1.900	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**139.043,88**	**133.400**	**136.700**		**136.700**	**136.700**	**136.700**	
70	10	Personalauszahlungen	547.244,22	516.400	**514.400**		522.500	530.800	539.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.718,29	182.100	**196.100**		198.100	198.100	198.100	
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	65.235,10	67.900	**85.700**		85.700	85.700	85.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**769.197,61**	**766.400**	**796.200**		**806.300**	**814.600**	**823.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-630.153,73**	**-633.000**	**-659.500**		**-669.600**	**-677.900**	**-686.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.503,16	4.000	**5.500**	0	5.500	6.000	6.500	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.503,16**	**4.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**6.000**	**6.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.503,16**	**-4.000**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.500**	
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)	**-634.656,89**	**-637.000**	**-665.000**	**0**	**-675.100**	**-683.900**	**-692.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

272010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ergänzung des Mobiliars der Stadtbücherei und der Büros in Höhe von 4.000 € und Ergänzung von Hardware für den öffentlichen Bereich in Höhe von 1.500 €.

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Kulturförderung	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100000**	**Kulturförderung**

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung von Verbänden und Vereinen der Kulturpflege, Projektförderung für Veranstaltungen eigene Veranstaltungen und die Veranstaltungen Dritter sowie Veranstaltungen eigener Kultureinrichtungen, Förderung von Künstlern und Künstlergruppen

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebotes; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen. Sicherstellung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen, Förderung von Künstlern/-innen, wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen	Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen

Produktleistungen

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,72	15.600	**11.000**	11.000	11.000	11.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,61	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.755,33**	**19.100**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
50	11	Personalaufwendungen	93.136,73	82.300	**98.700**	100.500	102.300	104.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.117,49	27.500	**46.100**	46.100	46.100	46.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.086,43	4.600	**4.400**	3.200	2.200	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	33.272,48	55.900	**79.300**	79.300	79.300	79.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.020,78	44.500	**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**136.633,91**	**214.800**	**228.800**	**229.400**	**230.200**	**231.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-133.878,58**	**-195.700**	**-214.800**	**-215.400**	**-216.200**	**-217.700**
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)	**-133.878,58**	**-195.700**	**-214.800**	**-215.400**	**-216.200**	**-217.700**
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)	**-133.878,58**	**-195.700**	**-214.800**	**-215.400**	**-216.200**	**-217.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Neujahrskonzert 25.000 €, Erstellung Kulturentwicklungsplanung 15.000 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse gemäß DS 23/245

281010 5318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren
Zuschüsse gemäß DS 23/245

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Kulturförderung	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	2.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,72	15.600	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,61	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.755,33**	**19.100**	**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**	
70	10	Personalauszahlungen	90.473,98	80.700	**97.200**		99.000	100.800	102.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,49	27.500	**46.100**		46.100	46.100	46.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	33.272,48	55.900	**79.300**		79.300	79.300	79.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.020,78	44.500	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**128.884,73**	**208.600**	**222.900**		**224.700**	**226.500**	**228.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-126.129,40**	**-189.500**	**-208.900**		**-210.700**	**-212.500**	**-214.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Kulturförderung	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	30.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**30.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-30.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-126.129,40**	**-219.500**	**-211.900**	**0**	**-213.700**	**-215.500**	**-217.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

281010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen von Bühnenelementen.

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	**2.400**	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,25	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)	**0,25**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	27.400	**34.200**	34.900	35.600	36.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017,76	40.100	**41.600**	41.600	41.600	41.600
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 *	23.007,02	0	**27.600**	27.600	27.600	27.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.024,78**	**67.500**	**103.400**	**104.100**	**104.800**	**105.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.024,53**	**-67.500**	**-101.000**	**-101.700**	**-102.400**	**-103.100**
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)	**-33.024,53**	**-67.500**	**-101.000**	**-101.700**	**-102.400**	**-103.100**
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)	**-33.024,53**	**-67.500**	**-101.000**	**-101.700**	**-102.400**	**-103.100**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

281020 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 27.600 €

[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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281020**	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**2.400**		**2.400**	**2.400**	**2.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	26.600	**33.400**		34.100	34.800	35.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017,76	40.100	**41.600**		41.600	41.600	41.600	
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	23.007,02	0	**27.600**		27.600	27.600	27.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**33.024,78**	**66.700**	**102.600**		**103.300**	**104.000**	**104.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-33.024,78**	**-66.700**	**-100.200**		**-100.900**	**-101.600**	**-102.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**313.000**	0	277.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**313.000**	**0**	**277.000**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281020**	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.500	**891.500**	1.000.000	1.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**73.500**	**891.500**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-73.500**	**-578.500**	**-1.000.000**	**-723.000**	**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)	**-33.024,78**	**-140.200**	**-678.700**	**-1.000.000**	**-823.900**	**-101.600**	**-102.300**	

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	**313.000**	0	277.000	0	0	313.000,00	590.000,00
281020.7851000000 *	0,00	73.500	**891.500**	1.000.000	1.000.000	0	0	997.457,49	1.997.457,49
= Saldo	**0,00**	**-73.500**	**-578.500**	**-1.000.000**	**-723.000**	**0**	**0**	**-684.457,49**	**-1.407.457,49**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-73.500**	**-578.500**	**-1.000.000**	**-723.000**	**0**	**0**	**-684.457,49**	**-1.407.457,49**

2810216001.2 (281020.6810000000)
Investitionszuweisungen vom Bund für den Umbau der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum.
2810216001.4 (281020.7851000000)
Umbau der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum (DS 20/143)

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.929.542,59	14.374.400	**17.029.900**	50.400	50.400	50.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	118.578,04	80.000	**90.000**	90.000	90.000	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.400,00	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)	**14.055.520,63**	**14.454.400**	**17.119.900**	**140.400**	**140.400**	**50.400**
50	11	Personalaufwendungen	352.180,16	365.100	**371.900**	377.300	382.700	388.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.392,98	116.400	**3.100**	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	251.553,35	180.500	**225.900**	224.000	223.400	223.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	23.160.231,11	26.543.100	**28.356.100**	8.016.100	8.416.100	8.816.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.795,99	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.844.561,61**	**27.220.600**	**28.972.500**	**8.636.000**	**9.040.800**	**9.446.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.789.040,98**	**-12.766.200**	**-11.852.600**	**-8.495.600**	**-8.900.400**	**-9.395.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.789.040,98**	**-12.766.200**	**-11.852.600**	**-8.495.600**	**-8.900.400**	**-9.395.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.789.868,98**	**-12.767.200**	**-11.853.600**	**-8.496.600**	**-8.901.400**	**-9.396.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gesetzesentwurf liegt vor, dass Übergangszeitraum bis Ende 2025 verlängert wird, daher werden die SQKM-Einnahmen von bis Ende 2025 geplant

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung Bearbeitungskosten Sozialstaffel und Erträge Kostenausgleich (Altfälle bis 2020)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361010 5312000000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Wohnortanteil an der SQKM-Finanzierung

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.879.107,40	14.324.000	**16.979.500**		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	118.578,04	80.000	**90.000**		90.000	90.000	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)	**13.997.685,44**	**14.404.000**	**17.069.500**		**90.000**	**90.000**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	323.156,76	343.500	**339.700**		345.100	350.500	356.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.392,98	116.400	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.160.231,11	26.527.000	**28.340.000**		8.000.000	8.400.000	8.800.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.795,99	15.500	**15.500**		15.500	15.500	15.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.563.984,86**	**27.002.400**	**28.698.300**		**8.363.700**	**8.769.100**	**9.174.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.566.299,42**	**-12.598.400**	**-11.628.800**		**-8.273.700**	**-8.679.100**	**-9.174.600**	
		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	216.849,54	584.000	**280.800**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**216.849,54**	**584.000**	**280.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-216.849,54**	**-584.000**	**-280.800**	**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)	**-9.783.148,96**	**-13.182.400**	**-11.909.600**	**0**	**-8.273.700**	**-8.679.100**	**-9.174.600**	

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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 *	216.849,54	584.000	**280.800**	0	0	0	0	1.440.771,61	1.440.771,61
= Saldo	**-216.849,54**	**-584.000**	**-280.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.440.771,61**	**-1.440.771,61**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-216.849,54**	**-584.000**	**-280.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.440.771,61**	**-1.440.771,61**

3610119003.2 (361010.7818000000)
Sonderzuschüsse für Baumaßnahmen und investive Anschaffungen diverser Kindergärten.

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.631,67	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	2.290,00	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)	**4.921,67**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
50	11	Personalaufwendungen	51.301,26	58.700	**59.700**	60.900	62.100	63.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.039,30	18.900	**26.500**	26.500	26.500	26.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.460,91	26.600	**6.200**	6.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	42.000,00	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	11.031,81	17.500	**7.600**	7.600	7.600	7.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**146.833,28**	**163.700**	**142.000**	**143.200**	**140.400**	**141.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-141.911,61**	**-160.600**	**-138.900**	**-140.100**	**-137.300**	**-138.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-141.911,61**	**-160.600**	**-138.900**	**-140.100**	**-137.300**	**-138.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-141.911,61**	**-160.600**	**-138.900**	**-140.100**	**-137.300**	**-138.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erhebliche Kostensteigerungen für Ferienpass, Veranstaltungen, Jugendpflege

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

362010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beitrag für den Fünf-Städte Verein

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290,00	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)	**2.720,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
70	10	Personalauszahlungen	50.614,56	56.300	**57.500**		58.700	59.900	61.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.039,30	18.900	**26.500**		26.500	26.500	26.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.000,00	42.000	**42.000**		42.000	42.000	42.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.031,81	17.500	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**119.685,67**	**134.700**	**133.600**		**134.800**	**136.000**	**137.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-116.965,67**	**-133.700**	**-132.600**		**-133.800**	**-135.000**	**-136.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**50.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**10.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**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)	**-116.965,67**	**-143.700**	**-182.600**	**0**	**-133.800**	**-135.000**	**-136.200**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3620123001 Herrichtung eines Jugendareals unter der Hochbrücke									
362010.7852000000 *	0,00	10.000	**50.000**	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

3620123001.1 (362010.7852000000)
Planungskosten für ein Beteiligungsverfahren für ein Jugendareal unter der Hans-Hermann-Kath-Hochbrücke im Zusammenhang mit dem Antrag des Kinder- und Jugendbeirates (DS 21/374).

		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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.071,68	1.161.200	**1.599.700**	1.599.700	1.599.700	1.599.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.720,00	188.700	**188.700**	188.700	188.700	188.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,00	2.100	**3.200**	3.200	3.200	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.109,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,15	2.100	**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)	**1.393.591,83**	**1.374.100**	**1.811.600**	**1.811.600**	**1.811.600**	**1.811.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.089.094,76	1.250.800	**1.304.900**	1.324.800	1.344.900	1.365.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.325,92	225.000	**217.500**	229.000	232.000	235.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.040,84	40.700	**55.700**	50.900	41.700	41.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	178.524,10	225.900	**247.000**	257.000	267.000	277.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.515.985,62**	**1.742.400**	**1.825.100**	**1.861.700**	**1.885.600**	**1.918.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-122.393,79**	**-368.300**	**-13.500**	**-50.100**	**-74.000**	**-106.900**
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)	**-122.393,79**	**-368.300**	**-13.500**	**-50.100**	**-74.000**	**-106.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828,00	800	**800**	800	800	800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-121.565,79**	**-367.500**	**-12.700**	**-49.300**	**-73.200**	**-106.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Ansatz i.H.v. 1.500 € (2023) wurde nicht verbraucht

365010 5271000001 Erwerb von Lebensmittel
geschätzte Preissteigerung

365010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Geringerer Verbrauch als in Vorjahren

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

365010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Zeitarbeitskräfte zur Kompensation nicht besetzter Stellenanteile und zur Erfüllung des gesetzl. geforderten 2.0 Personalschlüssels

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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

365010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung

365010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 20.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 41.600 €

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	Frau Schimann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.293,85	1.157.600	**1.589.000**		1.589.000	1.589.000	1.589.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.720,00	190.800	**188.700**		188.700	188.700	188.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,00	2.100	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.109,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.382.813,85**	**1.370.500**	**1.800.900**		**1.800.900**	**1.800.900**	**1.800.900**	
70	10	Personalauszahlungen	1.088.751,51	1.250.400	**1.304.500**		1.324.400	1.344.500	1.365.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.325,92	225.000	**217.500**		229.000	232.000	235.000	
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	177.249,08	224.900	**247.000**		257.000	267.000	277.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.441.326,51**	**1.700.300**	**1.769.000**		**1.810.400**	**1.843.500**	**1.877.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-58.512,66**	**-329.800**	**31.900**		**-9.500**	**-42.600**	**-76.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.030,36	27.700	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.985,19	0	**25.000**	125.000	125.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.015,55**	**27.700**	**45.000**	**125.000**	**145.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.015,55**	**-27.700**	**-45.000**	**-125.000**	**-145.000**	**-20.000**	**-20.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-62.528,21**	**-357.500**	**-13.100**	**-125.000**	**-154.500**	**-62.600**	**-96.200**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

365010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des AV für die KiTa Richard-Köhn-Straße sowie Zweigstelle Saarlandstraße/Förderzentrum.

365010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Erwerb von beweglichen Sachen des AV für die KiTa Richard-Köhn-Straße sowie Zweigstelle Saarlandstraße/Förderzentrum.

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650121001 Gartenhaus KiTa Saarlandstraße									
365010.7851000000	1.985,19	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.985,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650123001 Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße									
365010.7852000000 *	0,00	0	**25.000**	125.000	125.000	0	0	25.000,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-150.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.985,19**	**0**	**-25.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-150.000,00**

3650123001.1 (365010.7852000000)
Neugestaltung des Außengeländes an der Außenstelle Saarlandstraße.

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367800**	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**3678000000**	**Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)**

Produktbeschreibung

"Organisation und Durchführung von schulischen und außerschulischen Maßnahmen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Verbundkonzeptes,

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen an den Schulen Johann-Comenius-Schule, Grund- und Gemeinschaftsschule und Schulzentrum Nord sowie den Jugendeinrichtungen Geschwister-Scholl-Haus, Jugendtreff Komet und Club Nord

Gewährleistung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO"

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ziel ist die Unterstützung des schulischen und außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen sowie Organisation eines bedarfsgerechten attraktiven Freizeitangebots und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Produktleistungen

	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	345.209,70	203.600	**257.400**	256.600	256.400	255.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,20	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	0,05	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)	**345.250,95**	**203.600**	**257.400**	**256.600**	**256.400**	**255.900**
50	11	Personalaufwendungen	1.621.455,23	1.580.600	**1.486.900**	1.509.600	1.532.700	1.556.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.511,61	77.300	**81.900**	81.900	81.900	81.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.910,14	33.500	**32.700**	26.500	22.100	20.800
53	15	+ Transferaufwendungen	130,80	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.807,06	20.200	**3.600**	3.600	3.600	3.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.727.814,84**	**1.711.600**	**1.605.100**	**1.621.600**	**1.640.300**	**1.662.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.382.563,89**	**-1.508.000**	**-1.347.700**	**-1.365.000**	**-1.383.900**	**-1.406.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.382.563,89**	**-1.508.000**	**-1.347.700**	**-1.365.000**	**-1.383.900**	**-1.406.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.382.563,89**	**-1.508.000**	**-1.347.700**	**-1.365.000**	**-1.383.900**	**-1.406.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367800 4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattung zwei BFD-Stellen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367800 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlicher Bedarf durch die Ausweitung des Bereichs Streetwork

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.812,94	193.000	**246.000**		246.000	246.000	246.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,20	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	7,83	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)	**333.861,97**	**193.000**	**246.000**		**246.000**	**246.000**	**246.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.620.768,73	1.577.500	**1.483.900**		1.506.600	1.529.700	1.553.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.524,74	77.300	**81.900**		81.900	81.900	81.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	130,80	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.814,89	20.200	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.698.239,16**	**1.675.000**	**1.569.400**		**1.592.100**	**1.615.200**	**1.638.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.364.377,19**	**-1.482.000**	**-1.323.400**		**-1.346.100**	**-1.369.200**	**-1.392.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.560,06	13.100	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.128,28	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)	**80.688,34**	**13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-80.688,34**	**-13.100**	**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)	**-1.445.065,53**	**-1.495.100**	**-1.323.400**	**0**	**-1.346.100**	**-1.369.200**	**-1.392.600**	

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367800**	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3678021002 Ballfangzaun Jugendtreff Komet									
367800.7853000000	34.349,59	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-34.349,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-34.349,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3678021001 GSH - Umbau Hausmeisterwohnung zum Verwaltungstrakt									
367800.7851000000	44.778,69	0	**0**	0	0	0	0	24.909,76	24.909,76
= Saldo	**-44.778,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.909,76**	**-24.909,76**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-44.778,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.909,76**	**-24.909,76**

		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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367801**	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.442,59	7.000	**8.200**	8.200	8.200	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503,40	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303,69	0	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,06	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)	**26.281,74**	**8.500**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.600**
50	11	Personalaufwendungen	153,05	198.400	**235.200**	238.900	242.700	246.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.786,07	190.900	**166.500**	189.500	174.500	174.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.741,95	0	**25.200**	25.200	25.200	21.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	94.398,11	96.900	**116.400**	116.400	116.400	116.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**274.079,18**	**486.200**	**543.300**	**570.000**	**558.800**	**558.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-247.797,44**	**-477.700**	**-533.500**	**-560.200**	**-549.000**	**-549.300**
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)	**-247.797,44**	**-477.700**	**-533.500**	**-560.200**	**-549.000**	**-549.300**
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)	**-247.797,44**	**-477.700**	**-533.500**	**-560.200**	**-549.000**	**-549.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367801 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Inflationsbedingte Kostensteigerungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367801 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Deutliche Kostensteigerung durch flächendeckende Ausstattung der Mitarbeiter*innen mit Mobilkommunikation sowie durch das neue Druckerkonzept; Neuausrichtung des Veranstaltungsangebotes

367801 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 5.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 98.400 €

[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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.160,39	7.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503,40	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303,69	0	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,06	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)	**25.999,54**	**8.500**	**9.600**		**9.600**	**9.600**	**9.600**	
70	10	Personalauszahlungen	153,05	198.400	**235.200**		238.900	242.700	246.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.786,07	190.900	**166.500**		189.500	174.500	174.500	
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	94.398,11	97.000	**116.500**		116.500	116.500	116.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**268.337,23**	**486.300**	**518.200**		**544.900**	**533.700**	**537.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-242.337,69**	**-477.800**	**-508.600**		**-535.300**	**-524.100**	**-527.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

2024

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367801**	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.092,05	54.600	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	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)	**11.092,05**	**54.600**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.092,05**	**-54.600**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-253.429,74**	**-532.400**	**-513.600**	**0**	**-540.300**	**-529.100**	**-532.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367801 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag.

367801 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag.

		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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367802**	Jugendtreff Komet	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.672,61	7.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
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	130,50	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.803,11**	**7.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	141.400	**198.800**	202.000	205.200	208.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.245,19	72.200	**65.100**	68.100	68.100	68.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.391,68	0	**2.400**	2.400	2.400	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	14.467,46	14.200	**23.300**	23.300	23.300	23.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**92.104,33**	**227.800**	**289.600**	**295.800**	**299.000**	**301.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-84.301,22**	**-220.800**	**-283.100**	**-289.300**	**-292.500**	**-295.300**
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)	**-84.301,22**	**-220.800**	**-283.100**	**-289.300**	**-292.500**	**-295.300**
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)	**-84.301,22**	**-220.800**	**-283.100**	**-289.300**	**-292.500**	**-295.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367802 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Verlagerung von 367802 4141000000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367802 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Inflationsbedingte Kostensteigerungen

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	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367802**	Jugendtreff Komet	Herr Perner

367802 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Deutliche Kostensteigerung durch flächendeckende Ausstattung der Mitarbeiter*innen mit Mobilkommunikation sowie durch das neue Druckerkonzept; Erweiterung des Veranstaltungsangebotes

367802 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 5.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 11.300 €

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
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	130,50	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.130,50**	**7.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	141.400	**198.800**		202.000	205.200	208.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.245,19	72.200	**65.100**		68.100	68.100	68.100	
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	14.467,46	14.200	**23.300**		23.300	23.300	23.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**90.712,65**	**227.800**	**287.200**		**293.400**	**296.600**	**300.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-83.582,15**	**-220.800**	**-282.200**		**-288.400**	**-291.600**	**-295.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367802**	Jugendtreff Komet	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	21.600	**6.500**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	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**	**21.600**	**6.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-21.600**	**-6.500**	**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)	**-83.582,15**	**-242.400**	**-288.700**	**0**	**-293.400**	**-296.600**	**-300.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367802 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 2.500 € und Erwerb eines Holzpavillons in Höhe von 1.500 €.

367802 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag.

		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:	**Allgemeine 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	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	**Organisationseinheit**
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Produktleistungen

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367803**	Club Nord	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.000,00	7.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.000,00**	**8.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	122.400	**186.800**	189.900	193.000	196.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.601,02	42.700	**34.100**	37.100	37.100	37.100
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 *	7.361,55	5.800	**13.200**	13.200	13.200	13.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.962,57**	**170.900**	**234.100**	**240.200**	**243.300**	**246.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.962,57**	**-162.900**	**-232.000**	**-238.100**	**-241.200**	**-244.400**
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)	**-17.962,57**	**-162.900**	**-232.000**	**-238.100**	**-241.200**	**-244.400**
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)	**-17.962,57**	**-162.900**	**-232.000**	**-238.100**	**-241.200**	**-244.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367803 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Verlagerung von 367803 4141000000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367803 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Inflationsbedingte Kostensteigerungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367803 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Deutliche Kostensteigerung durch flächendeckende Ausstattung der Mitarbeiter*innen mit Mobilkommunikation sowie durch das neue Druckerkonzept

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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	**367803**	Club Nord	Herr Perner

367803 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 5.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 5.700 €

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	7.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.000,00**	**8.000**	**2.100**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	122.400	**186.800**		189.900	193.000	196.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.601,02	42.700	**34.100**		37.100	37.100	37.100	
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	7.361,55	5.800	**13.200**		13.200	13.200	13.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19.962,57**	**170.900**	**234.100**		**240.200**	**243.300**	**246.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.962,57**	**-162.900**	**-232.000**		**-238.100**	**-241.200**	**-244.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

2024

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367803**	Club Nord	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	15.900	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	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**	**15.900**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-15.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-17.962,57**	**-178.800**	**-237.000**	**0**	**-243.100**	**-246.200**	**-249.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367803 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag

367803 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag

		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
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.287,40	24.700	**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)	**53.287,40**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
50	11	Personalaufwendungen	65.058,95	55.700	**56.600**	57.900	59.200	60.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-5.511,54	10.700	**15.700**	8.200	8.200	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.668,50	61.600	**60.800**	59.900	56.900	51.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	128.761,80	124.400	**125.400**	125.400	125.400	125.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	700	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**250.032,71**	**253.100**	**258.700**	**251.600**	**249.900**	**246.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-196.745,31**	**-228.400**	**-234.000**	**-226.900**	**-225.200**	**-221.500**
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)	**-196.745,31**	**-228.400**	**-234.000**	**-226.900**	**-225.200**	**-221.500**
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)	**-196.745,31**	**-228.400**	**-234.000**	**-226.900**	**-225.200**	**-221.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Deutliche Kostensteigerung bei der Ausrichtung der Sportlerehrung insbesondere im Bereich der Technik

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung gem. Sportförderrichtlinie

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	63.055,05	53.300	**54.400**		55.700	57.000	58.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.636,55	10.700	**15.700**		8.200	8.200	8.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	128.761,80	124.400	**125.400**		125.400	125.400	125.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	700	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**186.235,30**	**189.100**	**195.700**		**189.500**	**190.800**	**192.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-157.739,86**	**-189.100**	**-195.700**		**-189.500**	**-190.800**	**-192.100**	
		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	1.749,30	4.900	**250.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.749,30**	**4.900**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.749,30**	**-4.900**	**-250.000**	**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)	**-159.489,16**	**-194.000**	**-445.700**	**0**	**-189.500**	**-190.800**	**-192.100**	

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4210122001 Zuschuss an PTC - Sanierung Heizungsanlage									
421010.7818000000	0,00	4.900	**0**	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00
= Saldo	**0,00**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
4210122002 Zuschuss an PTC - Neubau Tennisplatz									
421010.7818000000	1.749,30	0	**0**	0	0	0	0	1.749,30	1.749,30
= Saldo	**-1.749,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749,30**	**-1.749,30**
4210122003 Zuschuss an SCP - Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz									
421010.7818000000 *	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.749,30**	**-4.900**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.649,30**	**-256.649,30**

4210122003.1 (421010.7818000000)
Investitionskostenzuschuss gemäß § 8 der Sportförderrichtlinie für die Umwandlung des Rasenplatzes in ein Kunstrasenplatz (DS 23/183).

		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

	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.809,10	18.700	**18.400**	17.500	17.500	17.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875,00	6.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.640,74	14.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,30	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)	**41.151,14**	**39.700**	**30.400**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
50	11	Personalaufwendungen	47.623,65	29.000	**29.000**	29.800	30.600	31.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	456.160,02	587.800	**517.600**	691.100	559.100	559.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.691,16	41.300	**40.500**	37.400	37.400	37.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	522.488,66	451.600	**519.600**	416.300	519.600	519.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.067.963,49**	**1.109.700**	**1.106.700**	**1.174.600**	**1.146.700**	**1.147.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.026.812,35**	**-1.070.000**	**-1.076.300**	**-1.145.100**	**-1.117.200**	**-1.117.800**
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)	**-1.026.812,35**	**-1.070.000**	**-1.076.300**	**-1.145.100**	**-1.117.200**	**-1.117.800**
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)	**-1.026.812,35**	**-1.070.000**	**-1.076.300**	**-1.145.100**	**-1.117.200**	**-1.117.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Inflationsbedingte Kostensteigerungen

424010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
DS 22/143, Aktualisierung des Sportstättenkatasters, letzte Teilrechnung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

424010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung der beiden Sportboxen im Drosteipark und An der Raa (je 396,63€)

424010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aufwendungen für die Erstattung an den KSP in Höhe von 415.000 € sowie Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's in Höhe von 101.300 €

[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	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424010**	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	2.875,00	6.600	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.640,74	14.400	**6.400**		6.400	6.400	6.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,30	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	208,05	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.550,09**	**21.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	
70	10	Personalauszahlungen	43.671,80	26.700	**26.800**		27.600	28.400	29.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.160,02	587.800	**517.600**		691.100	559.100	559.100	
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	522.915,40	451.800	**519.800**		416.500	519.800	519.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.022.747,22**	**1.066.300**	**1.064.200**		**1.135.200**	**1.107.300**	**1.107.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.000.197,13**	**-1.045.300**	**-1.052.200**		**-1.123.200**	**-1.095.300**	**-1.095.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**532.400**	0	221.800	133.100	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**532.400**	**0**	**221.800**	**133.100**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424010**	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.705,22	10.000	**13.000**	0	13.500	13.500	13.500	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	86.400	**1.986.400**	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)	**8.705,22**	**96.400**	**1.999.400**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.705,22**	**-96.400**	**-1.467.000**	**0**	**208.300**	**119.600**	**-13.500**	
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)	**-1.008.902,35**	**-1.141.700**	**-2.519.200**	**0**	**-914.900**	**-975.700**	**-1.109.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

424010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.

424010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240120001 Kampfbahn B "An der Raa" - Sanierung									
424010.6810000000 *	0,00	0	**306.000**	0	127.500	76.500	0	306.000,00	510.000,00
424010.6811000000 *	0,00	0	**226.400**	0	94.300	56.600	0	226.400,00	377.300,00
424010.7852000000 Sanierung Kampfbahn B "An der Raa" *	0,00	50.000	**1.986.400**	0	0	0	0	2.101.120,77	2.101.120,77
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-1.454.000**	**0**	**221.800**	**133.100**	**0**	**-1.568.720,77**	**-1.213.820,77**
4240122001 Sport- und Bürgerpark an der Raa									
424010.7852000000	0,00	36.400	**0**	0	0	0	0	60.000,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-30.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-86.400**	**-1.454.000**	**0**	**221.800**	**133.100**	**0**	**-1.628.720,77**	**-1.243.820,77**

4240120001.3 (424010.6810000000)
Investitionszuweisung des Bundes für die Kampfbahn B (DS 22/264).
4240120001.4 (424010.6811000000)
Investitionszuweisung des Landes für die Kampfbahn B (DS 22/264).
4240120001.2 (424010.7852000000) Sanierung Kampfbahn B "An der Raa"
Sanierung Kampfbahn B, Machbarkeitsstudie 36.400 € und Sanierung 1.950.000 € (DS 20/249, DS 21/002, DS 22/264, DS 21/370).

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	1.511,23	800	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,50	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)	**1.511,73**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	48.903,58	37.800	**45.300**	46.200	47.100	48.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7,60	300	**2.900**	2.900	2.900	2.900
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	4.087,88	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**52.999,06**	**41.100**	**51.200**	**52.100**	**53.000**	**53.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-51.487,33**	**-40.300**	**-51.200**	**-52.100**	**-53.000**	**-53.900**
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)	**-51.487,33**	**-40.300**	**-51.200**	**-52.100**	**-53.000**	**-53.900**
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)	**-51.487,33**	**-40.300**	**-51.200**	**-52.100**	**-53.000**	**-53.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424020 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
DS 23/024 + Sportprojekt "Bewegung findet Stadt"

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

2024

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424020**	Sportentwicklung	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,23	800	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.511,23**	**800**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	47.586,38	36.200	**43.800**		44.700	45.600	46.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,60	300	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
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	4.087,88	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**51.681,86**	**39.500**	**49.700**		**50.600**	**51.500**	**52.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-50.170,63**	**-38.700**	**-49.700**		**-50.600**	**-51.500**	**-52.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.150,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**17.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424020**	Sportentwicklung	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.700	**0**	0	0	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**	**19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**17.150,00**	**-19.700**	**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)	**-33.020,63**	**-58.400**	**-49.700**	**0**	**-50.600**	**-51.500**	**-52.400**	

		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240222001 Aufstellung von Fitnessgeräten - Sportbox, Fitnessparcours									
424020.6811000000	17.150,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
424020.7853000000	0,00	19.700	**0**	0	0	0	0	41.400,00	19.700,00
= Saldo	**17.150,00**	**-19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.400,00**	**-19.700,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**17.150,00**	**-19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.400,00**	**-19.700,00**

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Stellenplan

zum Haushalt 2024

Stellenplan 2024
Stadt Pinneberg

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
A. Verwaltung											
Büro des/der Bürgermeister*in											
1	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Hauptamtliche*r Bürgermeister*in	1,00	B 5	1,00	B 5	1,00	B 5	Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. nach der Hauptsatzung
2	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Erster Stadtrat*Erste Stadträtin	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. nach der Hauptsatzung
3	11180		Stabsstelle Justiziariat	Justiziar*in	1,00	E 14	1,00	E 14	1,00	E 14	
4	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter*in Wirtschaftsförderung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
5	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter*in Wirtschaftsförderung	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Neuschaffung einer Stelle zur Ausweitung und Intensivierung der Wirtschaftsförderung**
6	11101		Stabsstelle Informationssicherheit	Informationssicherheitsbeauftragte*r	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 70, Besetzung weiterhin vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung**
7	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Büroleitung, Pressesprecher*in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
8	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in Koordination Politik	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 8	**Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung, Besetzung weiterhin vorbehaltlich einer Stellenbemessung**
9	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
10	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Social Media Manager*in	0,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 8	**Neuschaffung einer Stelle für eine*n Social Media Manager*in**
11	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in Veranstaltungen	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Neuschaffung einer Stelle zur Organisation und Durchführung von großen Veranstaltungen und Bürgerbeteiligungsformaten vorbehaltlich einer Stellenbewertung**
12	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sekretär*in Vorzimmer Bürgermeister*in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	**Anbringen eines k.u.-Vermerkes: "Umwandlung nach Entgeltgruppe 6 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh."**
13	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Bürosachbearbeiter*in Ideen- und Beschwerdemanagement	0,35	E 5	0,35	E 5	0,35	E 5	
14	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sekretär*in Vorzimmer Erste*r Stadtrat*-rätin	1,00	E 8	0,92	E 8	1,00	E 8	**Anbringen eines k.u.-Vermerkes: "Umwandlung nach Entgeltgruppe 6 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh."**

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
15	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Stadtinspektor*in	1,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter*innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
16	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Stadtobersekretär*in	1,00	A 7	0,00	A 7	1,00	A 7	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter*innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
17	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Stadtobersekretär*in	0,50	A 7	0,00	A 7	0,50	A 7	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter*innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
18	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
19	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,81	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 des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
21	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,00	E 6	0,00	E 6	**Wegfall der Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden zur Kompensation der neu eingeworbenen Leerstelle lfd. Nr. 24 entsprechend Ziffer 4 des Änderungsantrages (DS-Nr. 23/244/02) zum Stellenplan 2024**
22	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,00	E 6	0,00	E 6	**Wegfall der Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden zur Kompensation der neu eingeworbenen Leerstelle lfd. Nr. 29 entsprechend Ziffer 4 des Änderungsantrages (DS-Nr. 23/244/02) zum Stellenplan 2024**
23	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
24	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sozialpädagog*in	0,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	**Neuschaffung einer Leerstelle für die Übernahme von Studierenden im Bereich Soziale Arbeit, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen**

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
25	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,00	S 8 a	1,00	S 8 a	Neuschaffung einer Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
26	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin	1,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	Neuschaffung einer Leerstelle, um befristete Vakanzen überbrücken zu können
27	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin	1,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	Neuschaffung einer Leerstelle, um befristete Vakanzen überbrücken zu können
28	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin	1,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	Neuschaffung einer Leerstelle, um befristete Vakanzen überbrücken zu können
29	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Neuschaffung einer Leerstelle, um befristete Vakanzen überbrücken zu können**
30	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Amtsrat*rätin	1,00	A 12	0,00	A 12	1,00	A 12	Leerstelle für Beamt*innen, die ein Rückkehrrecht haben
			Büro des/der Bürgermeister*in Ergebnis		22,35		8,08		26,35		(davon insgesamt 13 Leerstellen)
Rechnungsprüfungsamt											
31	11104		Rechnungsprüfungsamt	Oberamtsrat*-rätin Leitung	1,00	A 13	1,00	E 12	1,00	A 13	
32	11104		Rechnungsprüfungsamt	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 11	**Herabstufung der Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 SHBesG aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung**
33	11104		Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfer*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
34	11104		Rechnungsprüfungsamt	techn. Prüfer*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
			Rechnungsprüfungsamt Ergebnis		4,00		4,00		4,00		
Gleichstellungsstelle											
35	11102		Gleichstellungsstelle	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	E 10	0,75	E 10	1,00	E 11	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
			Gleichstellungsstelle Ergebnis		1,00		0,75		1,00		
Personalrat											
36	11103		Personalrat	Stadtoberinspektor*in Personalratsvorsitzende*r	1,00	A 10	1,00	E 9 b	1,00	A 10	
37	11103		Personalrat	Bürosachbearbeiter*in	0,50	E 5	0,00	E 5	0,50	E 5	
			Personalrat Ergebnis		1,50		1,00		1,50		

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
Fachbereich I - Innerer Service											
38	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%									
39	11120		Stabsstelle Innerer Service	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	1,00	E 11	1,00	E 9 b	1,00	E 11	
40	11120		Stabsstelle Innerer Service	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung
41	11120		Stabsstelle Innerer Service	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	1,00	E 9 a	0,50	E 9 a	1,00	E 9 a	
42	11106	15%	Innerer Service	Bürosachbearbeiter*in	1,00	E 5	0,50	E 9 a	0,50	E 5	**Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen zu Stelle lfd. Nr. 43**
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12120	15%									
43	11106	15%	Innerer Service	Bürosachbearbeiter*in	0,00	E 5	0,00	E 5	0,50	E 9 a	**Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 42 und Anhebung aufgrund eines tariflichen Anspruchs sowie Anbringen eines k.u.-Vermerkes nach Ausscheiden d. Stelleninh.**
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12120	15%									
44	11106	15%	Innerer Service	Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Neuschaffung einer Stelle zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben im Fachbereich Innerer Service aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation**
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12120	15%									

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
45	11106	15%	Innerer Service	Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	0,07	E 9 a	**Neuschaffung von 0,07 Stellenanteilen zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben im Fachbereich Innerer Service aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation**
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12120	15%									
46	12601		Innerer Service	Projektleitung Brandschutz	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 12	**Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung**
47	12601		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Brandschutz	1,00	E 9 c	1,00	E 9 c	1,00	E 9 c	
48	12601		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Brandschutz	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
49	12601		Innerer Service	Gerätewart*in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber*in
50	12601		Innerer Service	Gerätewart*in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber*in
51	12601		Innerer Service	Gerätewart*in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
52	12601		Innerer Service	Gerätewart*in	1,00	E 7	0,00	E 7	1,00	E 7	
53	35171		Innerer Service	Integrationsbeauftragte*r	1,00	E 11	0,75	E 11	1,00	E 11	**Verlängerung der bis zum 31.12.2024 befristeten Aufstockung um 0,25 Stellenanteile für das Projekt "Demokratie leben" bis zum 31.12.2025 vorbehaltlich einer Drittmittelförderung**
54	11107		Innerer Service	IT-Betriebsverantwortliche*r	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	k.w.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.
55	11107		Innerer Service	IT-Betriebsverantwortliche*r	1,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (Stelle lfd. Nr. 54)
56	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
57	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
58	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
59	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
60	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
61	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in Schulen	1,00	E 10	0,95	E 9 b	1,00	E 10	
62	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in Schulen	1,00	E 10	1,00	E 9 b	1,00	E 10	
63	11107		Innerer Service	Stadtoberinspektor*in IT-Verwaltungsangelegenheiten	1,00	A 10	1,00	E 9 b	1,00	A 10	
64	11107		Innerer Service	Sachbearbeiter*in IT-Verwaltungsangelegenheiten	1,00	E 9 b	1,00	E 6	1,00	E 9 b	
65	11115		Innerer Service	Leitung Organisation	1,00	E 12	0,80	E 12	1,00	E 12	

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
66	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 11	0,76	E 11	1,00	E 11	
67	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Verlagerung von 0,36 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 72 und Anhebung nach Entgeltgruppe 11 TVöD sowie Neuschaffung von 0,64 Stellenanteilen aufgrund des tatsächlichen Bedarfs**
68	11115		Innerer Service	Prozess- und Changemanager*in Organisation	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 10	**Herabstufung der Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
69	11115		Innerer Service	Prozessmanager*in Organisation	1,00	E 10	0,00	E 10	1,00	A 10	**Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 10 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung**
70	11115		Innerer Service	IT-Sicherheitsbeauftragte*r	1,00	E 11	0,00	E 11	0,00	E 11	**Verlagerung zu Stelle lfd. Nr. 6**
71	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Digitalisierung Schwerpunkt OZG Organisation	1,00	E 9 b	0,00	E 11	1,00	E 9 b	
72	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 10	0,64	E 10	0,64	E 10	**Verlagerung von 0,36 Stellenanteilen zu Stelle lfd. Nr. 67**
73	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
74	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in DMS Organisation	1,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	
75	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 8	0,83	E 8	1,00	E 9 a	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
			Innerer Service Ergebnis		34,00		22,73		34,71		
Fachbereich I - Fachdienst Allgemeine Verwaltung											
76	11106	55%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	11151	35%									
	12120	10%									
77	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadtinspektor*in Sitzungsdienst	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
	11151	70%									

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
78	11151		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Sitzungsdienst	0,50	E 8	0,50	E 8	0,82	E 6	**Verlagerung von 0,32 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 115 und Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle sowie Herabstufung der Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
79	11106	70%	Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor*in Wahlen	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
	12120	30%									
80	11115		Allgemeine Verwaltung	Datenschutzkoordinator*in	1,00	E 10	0,00	E 10	0,00	E 10	**Wegfall aufgrund externer Vergabe**
81	11106	20%	Allgemeine Verwaltung	Stadtinspektor*in Beschaffung	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
	24310	80%									
82	11106	80%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Beschaffung	1,00	E 9 a	1,00	E 8	1,00	E 9 a	
	24310	20%									
83	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
84	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar*in	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	0,35	E 9 a	**Neuschaffung einer 0,15-Stelle aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung und befristete Anhebung um 0,20 Stellenanteile bis zum 31.12.2026 aufgrund der Empfehlung des Sachgebietes Organisation**
85	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	11108	35%									
	11151	55%									
86	11106		Allgemeine Verwaltung	Bot*in	0,55	E 5	0,55	E 5	0,55	E 5	
87	11106		Allgemeine Verwaltung	Bot*in	0,42	E 3	0,42	E 3	0,42	E 3	
88	11106		Allgemeine Verwaltung	Bot*in	1,00	E 5	0,34	E 3	1,00	E 5	
			Allgemeine Verwaltung Ergebnis		10,47		8,81		10,14		
Fachbereich I - Fachdienst Personal											
89	11110		Personal	Fachdienstleitung	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
90	11110		Personal	Stadtamtmann*-frau Ausbildungsleitung	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
91	11110		Personal	Personalsachbearbeiter*in	1,00	E 9 c	1,00	E 9 c	1,00	E 9 c	
92	11110		Personal	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	0,08	E 9 b	1,00	A 10	Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 10 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung
93	11110		Personal	Personalsachbearbeiter*in	1,00	E 11	1,00	E 9 a	1,00	E 11	
94	11110		Personal	Stadtobersekretär*in	1,00	A 7	1,00	E 7	1,00	A 7	

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
95	11110		Personal	Personalsachbearbeiter*in	1,00	E 7	0,00	E 7	1,00	E 7	
96	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
97	11110		Personal	Bezügerechner*in	0,70	E 9 a	0,70	E 9 a	0,70	E 9 a	Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle lfd. Nr. 96)
98	11110		Personal	Bezügerechner*in	1,00	E 9 a	0,51	E 9 a	1,00	E 9 a	
			Personal Ergebnis		9,40		6,99		9,40		
Fachbereich I - Fachdienst Finanzen											
99	11120		Finanzen	Oberamtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
100	11120		Finanzen	stellv. Leiter*in Kämmerei	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
101	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor*in Kämmerei	1,00	A 10	0,75	E 9 a	1,00	A 10	
102	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Kämmerei Fördermittelmanagement	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
103	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Kämmerei	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
104	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor*in Kämmerei	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
105	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Kämmerei	0,86	E 8	0,86	E 5	0,86	E 8	
106	11120		Finanzen	Stadtamtmann*-frau Leitung Steuerwesen	1,00	A 11	0,86	A 11	1,00	A 11	
107	11120		Finanzen	Amtsinspektor*in stellv. Leitung Steuerwesen	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
108	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
109	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	1,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	befristet bis längstens zum 30.06.2026
110	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
111	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
112	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6	
113	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor*in Leitung Buchhaltung/Jahresabschlüsse	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 10	**Herabstufung nach Besoldungsgruppe A 10 SHBesG aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung**

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
114	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Buchhaltung/Jahresabschlüsse	1,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 9 a	**Herabstufung nach Entgeltgruppe 9 a TVöD aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
115	11120		Finanzen	Amtsinspektor*in Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung	1,00	A 9	0,13	E 6	0,68	A 9	**Verlagerung von 0,32 Stellenanteilen zu Stelle lfd. Nr. 78 aufgrund der tatsächlichen Besetzung und Aufgabenwahrnehmung**
116	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Geschäftsbuchhaltung	0,51	E 9 a	0,50	E 9 a	0,51	E 9 a	k.u.-Vermerk: Umwandlung nach Entgeltgruppe 7 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleinh.
117	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
118	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Leitung Zahlungsverkehr und Vollstreckung	1,00	E 9 c	1,00	E 9 b	1,00	E 9 c	
119	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
120	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	0,75	E 6	1,00	E 6	
121	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
122	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
123	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	0,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	**Neuschaffung einer Stelle aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation**
124	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	0,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	**Neuschaffung einer Stelle aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation**
125	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	0,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	**Neuschaffung einer bis zum 31.12.2025 befristeten Stelle zur Aufarbeitung der Rückstände im Bereich Straßenreinigungsgebühren aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation**
126	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	
127	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Vollstreckung	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
128	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Vollstreckung	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
129	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Vollstreckung	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Neuschaffung einer bis zum 31.12.2025 befristeten Stelle zur Aufarbeitung der Rückstände im Bereich Straßenreinigungsgebühren aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation**
			Finanzen Ergebnis		24,47		19,45		28,15		
Fachbereich II - Bürgerservice											
130	12210	30%	Bürgerservice	Verwaltungsdirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
	12230	20%									
	12235	20%									
	31101	30%									
131	12210	30%	Stabsstelle Bürgerservice	Stadtoberinspektor*in Ordnungswidrigkeitenverfahren FB II	1,00	E 9 c	0,00	E 9 c	1,00	A 10	**Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 10 SHBesG aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung**
	12215	30%									
	12230	30%									
	35101	10%									
132	12210	30%	Bürgerservice	Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	0,63	E 9 a	**Neuschaffung von 0,63 Stellenanteilen zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben im Fachbereich Bürgerservice aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation**
	12230	20%									
	12235	20%									
	31101	30%									
133	12210	30%	Bürgerservice	Bürosachbearbeiter*in	0,35	E 5	0,00	E 5	0,35	E 5	
	12230	20%									
	12235	20%									
	31101	30%									
			Bürgerservice Ergebnis		2,35		1,00		2,98		

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
Fachbereich II - Fachdienst Bürgerdienste und Ordnungsamt											
134	12210	30%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Amtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	12215	30%									
	12230	15%									
	12235	25%									
135	12215	20%	Stabsstelle Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Fachverfahrensbetreuung und KPR	1,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 9 a	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
	12230	80%									
136	12210	40%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Stadtoberinspektor*in Leitung Ordnungswesen und Gewerbe	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 10	**Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung**
	12215	40%									
	12235	20%									
137	12210		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
138	12210		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Stadthauptsekretär*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	A 8	0,93	A 8	1,00	A 8	**Anbringen eines k.u.-Vermerkes: "Umwandlung nach Besoldungsgruppe A 7 SHBesG nach Ausscheiden d. Stelleninh."**
139	12210		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Amtsinspektor*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,50	A 8	0,00	A 8	0,50	A 9	**Anhebung aufgrund einer analytischen Bewertung**
140	12210		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,86	E 6	0,85	E 6	0,86	E 6	
141	12210		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
142	12210	50%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Stadtobersekretär*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 7	0,00	E 6	1,00	E 7	
	12230	50%									
143	12210	85%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Außendienst und Märkte	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	57330	15%									
144	12210	85%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Außendienst und Märkte	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	
	57330	15%									
145	12210	85%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Außendienst und Märkte	0,00	E 5	0,00	E 5	0,71	E 5	**Verlagerung und Zusammenführung der Stellen lfd. Nr. 153 und 154**
	57330	15%									
146	12235		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Stadthauptsekretär*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
147	12235		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
148	12235		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	
149	12215	90%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Gewerbe	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	57330	10%									
150	12215		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Amtsinspektor*in Gewerbe	1,00	A 9	1,00	A 7	1,00	A 9	
151	12215		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Gewerbe	1,00	E 8	0,77	E 8	1,00	E 8	
152	12215		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Stadtobersekretär*in Gewerbe	1,00	A 7	0,00	E 6	1,00	A 7	
153	57330		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Marktmeister*in	0,45	E 5	0,45	E 5	0,00	E 5	**Verlagerung zu Stelle lfd. Nr. 145**
154	57330		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Marktmeister*in	0,26	E 5	0,26	E 5	0,00	E 5	**Verlagerung zu Stelle lfd. Nr. 145**
155	12225	50%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Stadtamtmann*-frau Leitung Bürgerbüro und Standeswesen	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
	12230	50%									
156	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
157	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65	E 5	0,65	E 5	0,65	E 5	
158	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65	E 5	0,65	E 5	0,65	E 5	
159	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	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
160	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Stadtobersekretär*in Bürgerbüro	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	
161	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
162	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
163	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	
164	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
165	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	k.u.-Vermerk: Herabstufung nach Entgeltgruppe 5 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh.
166	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	k.u.-Vermerk: Herabstufung nach Entgeltgruppe 5 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh.
167	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,74	E 5	0,29	E 5	0,74	E 5	
168	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	befristet bis zum 31.12.2024
169	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	befristet bis zum 31.12.2024
170	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	befristet bis zum 31.12.2024
171	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	befristet bis zum 31.12.2024
172	12225		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Amtsinspektor*in Standesamt	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	A 9	**Umwandlung in eine Beamtenstelle und Ausweisung nach A 9 SHBesG aufgrund einer analytischen Bewertung**
173	12225		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Amtsinspektor*in Standesamt	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
174	12225		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Amtsinspektor*in Standesamt	1,00	E 9 a	1,00	E 8	1,00	A 9	**Umwandlung in eine Beamtenstelle und Ausweisung nach A 9 SHBesG aufgrund einer analytischen Bewertung**
175	12225		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Amtsinspektor*in Standesamt	0,93	A 9	0,93	A 8	0,93	A 9	
			Bürgerdienste und Ordnungsamt Ergebnis		36,83		24,57		36,83		
Fachbereich II - Fachdienst Verkehr											
176	12220		Verkehr	Stadtamtmann*-frau Fachdienstleitung	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
177	12220		Verkehr	Amtsinspektor*in Straßenverkehrsbehörde	0,50	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	A 9	**Aufstockung um 0,50 Stellenanteile und Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung mit Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 9 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung**
178	12220		Verkehr	Stadthauptsekretär*in Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
179	12220		Verkehr	Amtsinspektor*in Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
180	12220		Verkehr	Sachbearbeiter*in Straßenverkehrsbehörde	1,00	E 8	0,65	E 8	1,00	E 8	

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
181	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
182	12220		Verkehr	Sachbearbeiter*in Ruhender Verkehr	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
183	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	
184	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	**Anbringen eines k.u.-Vermerkes: "Herabstufung nach Entgeltgruppe 3 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh."**
185	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	**Anbringen eines k.u.-Vermerkes: "Herabstufung nach Entgeltgruppe 3 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh."**
186	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	0,00	E 5	0,50	E 3	**Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
187	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	
188	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	
189	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,00	E 3	0,50	E 3	
			Verkehr Ergebnis		10,00		6,15		10,50		
Fachbereich II - Fachdienst Soziale Leistungen											
190	31101	63%	Soziale Leistungen	Amtsrat*rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	31301	20%									
	33101	2%									
	35101	15%									
191	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Allgemeine Hilfen	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	20%									
192	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Allgemeine Hilfen	1,00	E 9 b	0,94	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	20%									
193	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Allgemeine Hilfen	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	20%									
194	31101	80%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor*in Allgemeine Hilfen	0,50	A 10	0,50	A 9	0,84	A 10	**Verlagerung von insgesamt 0,34 Stellenanteilen von Stellen lfd. Nr. 195 und 196**
	31301	20%									

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
195	31101	80%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor*in Allgemeine Hilfen	1,00	A 10	1,00	A 9	0,83	A 10	**Verlagerung von 0,17 Stellenanteilen zu Stelle lfd. Nr. 194 entsprechend der tatsächlichen Besetzung**
	31301	20%									
196	31101	80%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor*in Allgemeine Hilfen	1,00	A 10	0,97	A 9	0,83	A 10	**Verlagerung von 0,17 Stellenanteilen zu Stelle lfd. Nr. 194 entsprechend der tatsächlichen Besetzung**
	31301	20%									
197	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Hilfe in Einrichtungen	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
198	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Hilfe in Einrichtungen	0,77	E 9 b	0,77	E 9 b	0,77	E 9 b	
199	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Hilfe in Einrichtungen	0,73	E 9 b	0,73	E 9 b	0,73	E 9 b	
200	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Hilfe in Einrichtungen	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	0,50	E 9 b	**Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 206**
201	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsaufgaben/ Forderungen	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	0,83	E 9 a	**Verlagerung von 0,33 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 202 entsprechend der tatsächlichen Besetzung**
	31301	20%									
202	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsaufgaben/ Forderungen	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	0,67	E 9 a	**Verlagerung von 0,33 Stellenanteilen zu Stelle lfd. Nr. 201 entsprechend der tatsächlichen Besetzung**
	31301	20%									
203	31101	79%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsaufgaben/ Forderungen	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 6	**Herabstufung nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Ergebnisses einer Organisationsuntersuchung**
	31301	19%									
	35102	2%									
204	31101	79%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsaufgaben/ Forderungen	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	
	31301	19%									
	35102	2%									
205	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsaufgaben/ Forderungen	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	31301	20%									

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
206	31101	79%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsaufgaben/ Forderungen	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	0,50	E 6	**Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen zu Stelle lfd. Nr. 200 und Herabstufung der verbleibenden 0,50 Stellenanteile aufgrund des Ergebnisses einer Organisationsuntersuchung**
	31301	19%									
	35102	2%									
207	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
208	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	1,00	E 9 a	0,56	E 9 a	1,00	E 9 a	
209	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	0,32	E 9 a	0,32	E 9 a	0,32	E 9 a	
210	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
211	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	
212	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
213	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	
214	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	1,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	befristet bis längstens zum 31.12.2025
215	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	1,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	befristet bis längstens zum 31.12.2025
216	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	1,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	befristet bis längstens zum 31.12.2025
			Soziale Leistungen Ergebnis		23,82		16,29		23,82		
Fachbereich III - Stadtentwicklung											
217	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%									
218	11153	60%	Stadtentwicklung	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	11170	10%									
	51101	30%									
219	51101		Stadtentwicklung	Stabsstelle Stadtentwicklung und Klima	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 12	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
220	51101		Stadtentwicklung	Klimaschutzmanager*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	**Entfristung der bis zum 31.12.2024 befristeten Stelle, da die wahrzunehmenden Aufgaben dauerhaft anfallen**
221	51101	30%	Stadtentwicklung	Stabsstelle Bauherrenvertretung/ Projektsteuerung Architekt*in/Ingenieur*in	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Neuschaffung einer Stelle für eine Bauherrenvertretung für städtische Bauvorhaben**
	54101	50%									
	55401	20%									
222	11170	30%	Stadtentwicklung	Amtsinspektor*in	1,00	A 9 Z	1,00	A 9 Z	1,00	A 9 Z	
	51101	20%									
	54101	50%									
223	11170	15%	Stadtentwicklung	Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	0,60	E 9 a	**Neuschaffung von 0,60 Stellenanteilen zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben im Fachbereich Stadtentwicklung aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation**
	51101	40%									
	52101	25%									
	54101	15%									
	54301	5%									
			Stadtentwicklung Ergebnis		5,00		3,00		6,60		
Fachbereich III - Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften											
224	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Oberamtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	k.u. nach Ausscheiden Stelleninh.
225	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 11	0,93	A 11	1,00	A 11	
226	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	0,51	E 9 b	1,00	A 10	
227	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	0,50	A 10	1,00	A 10	
228	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtfrau*-mann Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
229	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
230	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	0,75	A 10	0,00	A 10	0,75	A 10	

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
231	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 a	0,92	E 9 a	1,00	E 9 a	**Entfristung der zunächst bis zum 31.03.2025 befristeten Stelle aufgrund der Mitteilung des Sachgebietes Organisation**
			Bauverwaltung und Liegenschaften Ergebnis		7,75		5,87		7,75		
Fachbereich III - Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung											
232	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in Fachdienstleitung	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
233	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
234	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in	1,00	E 11	0,77	E 11	1,00	E 11	
235	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
236	51101	80%	Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner*in	1,00	E 11	0,88	E 11	1,00	E 11	
	55401	20%									
237	55401		Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
238	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter*in Ordnungswidrigkeitenverfahren	0,50	E 9 b	0,00	E 9 b	0,50	E 9 b	
239	11153	35%	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter*in Sitzungsdienst	0,50	E 8	0,50	E 8	0,50	E 8	
	51101	65%									
240	11153	7%	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter*In	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	51101	93%									
241	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 10	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
242	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%									
243	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Technische*r Zeichner*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
244	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Technische*r Zeichner*in	1,00	E 6	0,79	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
			Stadt- und Landschaftsplanung Ergebnis		11,50		10,44		11,50		
Fachbereich III - Fachdienst Bauaufsicht											
245	52101		Bauaufsicht	Ingenieur*in Fachdienstleitung	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
246	52101		Bauaufsicht	Ingenieur*in	1,00	E 11	1,00	E 10	1,00	E 11	
247	52101		Bauaufsicht	Ingenieur*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
248	52101		Bauaufsicht	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
249	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter*in Registratur	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	E 6	
250	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter*in Registratur	0,25	E 6	0,00	E 6	0,25	E 6	
			Bauaufsicht Ergebnis		5,25		5,00		5,25		
Fachbereich III - Fachdienst Straßenbau											
251	54101	90%	Straßenbau	Ingenieur*in Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 12	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
	54201	5%									
	54301	5%									
252	54101	90%	Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	0,65	E 11	1,00	E 11	
	54301	10%									
253	54101	90%	Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54201	5%									
	54301	5%									
254	54101		Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
255	54101		Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
256	54101		Straßenbau	Ingenieur*in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
257	54101	70%	Straßenbau	Tiefbautechniker*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	54301	30%									
258	54101	70%	Straßenbau	Tiefbautechniker*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	54301	30%									
259	54101		Straßenbau	Straßenkontrolleur*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
260	54101		Straßenbau	Straßenkontrolleur*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
			Straßenbau Ergebnis		10,00		7,65		10,00		
Fachbereich IV - Bildung, Kultur und Sport											
261	11154	10%	Bildung, Kultur und Sport	Verwaltungsdirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	A 14	1,00	A 15	
	24310	20%									
	25201	2%									
	27201	3%									
	28101	10%									
	36101	20%									
	36201	10%									
	36501	5%									
	36780	10%									
	42101	10%									

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
262	11154	15%	Bildung, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,82	E 6	1,00	E 6	
	24310	15%									
	25201	5%									
	27201	15%									
	28101	15%									
	36101	15%									
	36201	5%									
	36780	5%									
	42101	10%									
263	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%									
264	11154		Bildung, Kultur und Sport	Stadtinspektor*in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
265	11154	10%	Bildung, Kultur und Sport	Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	0,65	E 9 a	**Neuschaffung von 0,65 Stellenanteilen zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben im Fachbereich Bildung, Kultur und Sport aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation**
	24310	20%									
	25201	2%									
	27201	3%									
	28101	10%									
	36101	20%									
	36201	10%									
	36501	5%									
	36780	10%									
	42101	10%									
			Bildung, Kultur und Sport Ergebnis		4,00		3,82		4,65		

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
Fachbereich IV - Fachdienst Schulen											
266	11154	20%	Schulen	Amtsrat*rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	24310	80%									
267	24310		Schulen	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 10	**Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung**
268	24310		Schulen	Sachbearbeiter*in Schulentwicklungsplanung	0,50	E 9 c	0,50	E 9 c	0,50	E 9 c	
269	24101	20%	Schulen	Sachbearbeiter*in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	24310	80%									
270	24310		Schulen	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
271	24310		Schulen	Stadtoberinspektor*in Ganztagsangebote an Schulen	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	A 10	**Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der beabsichtigten Besetzung und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 10 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung**
			Schulen Ergebnis		5,50		5,50		5,50		
Fachbereich IV - Fachdienst Kindertagesstätten											
272	11154	15%	Kindertagesstätten	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	36101	45%									
	36501	40%									
273	36101		Kindertagesstätten	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
274	36101		Kindertagesstätten	Stadtoberinspektor*in Kindergartenangelegenheiten	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
275	36501		Kindertagesstätten	Trägerbeauftragte*r	0,50	S 18	0,00	S 18	0,50	S 18	Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung
276	36101	65%	Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	36501	35%									
277	36101	65%	Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in Sozialstaffel	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	36501	35%									
278	36101		Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in Sozialstaffel	1,00	E 8	0,97	E 7	1,00	E 8	
			Kindertagesstätten Ergebnis		6,50		5,97		6,50		

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
Fachbereich IV - Fachdienst Kultur, Sport und Jugend											
279	11154	10%	Kultur, Sport und Jugend	Oberamtsrat*rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 13	**Anhebung nach Besoldungsgruppe A 13 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung**
	25201	10%									
	27201	10%									
	28101	5%									
	28102	5%									
	36201	10%									
	36780	15%									
	42101	10%									
	42401	15%									
	42402	10%									
280	11154	10%	Kultur, Sport und Jugend	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 11	1,00	E 9 b	1,00	A 11	
	25201	5%									
	27201	5%									
	28101	40%									
	28102	40%									
281	42402		Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in Sportentwicklungsplanung	0,64	E 9 c	0,64	E 9 c	0,64	E 9 c	
282	36780		Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
283	25201	8%	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in Kultur	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	27201	7%									
	28101	85%									
284	42101	65%	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in Sport	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	42401	35%									
			Kultur, Sport und Jugend Ergebnis		5,64		5,64		5,64		
B. Einrichtungen											
Fachbereich IV - Schulsekretariate											
285	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär*in	0,79	E 6	0,68	E 6	0,79	E 6	
286	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)
287	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär*in	0,88	E 6	0,88	E 6	0,88	E 6	
288	21125		Schule Thesdorf	Schulsekretär*in	0,85	E 6	0,75	E 6	0,85	E 6	
289	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär*in	0,50	E 6	0,50	E 6	0,53	E 6	**Anhebung um 0,03 Stellenanteile aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung**

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
290	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär*in	0,73	E 6	0,73	E 6	0,93	E 6	**Anhebung um 0,20 Stellenanteile aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung**
291	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)
292	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
293	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär*in	0,77	E 6	0,65	E 6	0,77	E 6	Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle lfd. Nr. 292)
294	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär*in	0,88	E 6	0,88	E 6	0,98	E 6	**Anhebung um 0,10 Stellenanteile aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung**
295	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär*in	0,47	E 6	0,47	E 6	0,47	E 6	
296	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär*in	0,78	E 6	0,78	E 6	0,78	E 6	
297	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär*in	0,73	E 6	0,73	E 6	0,73	E 6	
298	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär*in	0,83	E 6	0,78	E 6	0,83	E 6	
299	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär*in	0,83	E 6	0,00	E 6	0,83	E 6	Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle lfd. Nr. 298)
300	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär*in	0,76	E 6	0,76	E 6	0,81	E 6	**Anhebung um 0,05 Stellenanteile aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung**
301	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär*in	0,79	E 6	0,79	E 6	0,79	E 6	
302	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär*in	0,80	E 6	0,80	E 6	0,80	E 6	
303	22110		Förderzentrum Pinneberg	Schulsekretär*in	0,64	E 6	0,64	E 6	0,64	E 6	
304	24310		Schulsekretariate	Schulsekretär*in Springerstelle	0,00	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	**Neuschaffung einer Springerstelle zur Vertretung in einem der Schulsekretariate**
			Schulsekretariate Ergebnis		14,52		13,21		15,40		
Fachbereich IV - Schulzentrum Nord											
305	21822		Schulzentrum Nord	Hauswirtschaftliche Fachkraft	0,75	E 3	0,75	E 3	0,75	E 3	
306	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											
307	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											
308	36501		Kindertagesstätte	Leiter*in	1,00	S 17	1,00	S 16	1,00	S 17	
309	36501		Kindertagesstätte	stellv. Leiter*in	0,50	S 16	0,50	S 15	0,50	S 16	
310	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,50	S 16	0,00	S 15	0,50	S 16	k.u.-Vermerk: Umwandlung in Entgeltgruppe S 8 a nach Ausscheiden d. Stelleninh.
311	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
312	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	
313	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,80	S 8 a	0,00	S 8 a	0,80	S 8 a	
314	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
315	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,87	S 8 a	1,00	S 8 a	
316	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
317	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
318	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,77	S 8 a	1,00	S 8 a	
319	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
320	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,77	S 8 a	0,67	S 8 a	0,77	S 8 a	
321	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,81	S 8 a	0,77	S 8 a	0,81	S 8 a	
322	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,56	S 8 a	0,55	S 8 a	0,56	S 8 a	
323	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,63	S 8 a	0,61	S 8 a	0,63	S 8 a	
324	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
325	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
326	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,93	S 8 a	1,00	S 8 a	
327	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
328	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,53	S 8 a	0,52	S 8 a	0,53	S 8 a	
329	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,74	S 8 b	0,00	S 8 b	0,74	S 8 b	
330	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,51	S 8 b	0,50	S 8 b	0,51	S 8 b	
331	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
332	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 4	1,00	S 8 a	
333	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,70	S 8 a	0,70	S 4	0,70	S 8 a	
334	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,36	S 8 a	0,07	S 4	0,36	S 8 a	
335	36501		Kindertagesstätte	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77	E 3	0,77	E 2 Ü	0,77	E 3	
336	36501		Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
337	36501		Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,26	E 2	0,26	E 2	0,26	E 2	
			Kindertagesstätte Ergebnis		22,38		18,17		22,38		
Fachbereich IV - Verbundkonzept											
338	36780		Verbundkonzept	Leiter*in	1,00	S 17	1,00	S 15	1,00	S 17	
339	36201	50%	Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
	36780	50%									
340	36780		Verbundkonzept	Streetworker*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
341	36780		Verbundkonzept	Streetworker*in	1,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
342	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
343	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	0,77	S 11 b	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
344	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
345	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
346	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
347	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
348	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,95	S 11 b	0,95	S 11 b	0,95	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
349	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,80	S 11 b	0,50	S 11 b	0,80	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
350	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,83	S 11 b	0,83	S 11 b	0,83	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
351	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,70	S 11 b	0,52	S 8 b	0,70	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
352	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,51	S 11 b	0,50	S 11 b	0,51	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
353	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	0,50	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
354	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,50	S 11 b	0,12	S 11 b	0,50	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
355	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	0,50	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
356	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,44	S 11 b	0,44	S 11 b	0,44	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
357	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,44	S 11 b	0,44	S 11 b	0,44	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
358	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,39	S 11 b	0,30	S 11 b	0,39	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
359	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,33	S 11 b	0,00	S 11 b	0,33	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
360	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	0,98	S 11 b	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
361	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
362	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,26	S 11 b	0,26	S 11 b	0,26	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**
363	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,00	S 12	0,00	S 12	0,50	S 12	**Neuschaffung einer Springerstelle zur Vertretung im Bereich der Schulsozialarbeit**
364	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	0,11	S 11 b	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**, Besetzung weiterhin für die Dauer der Drittmittelförderung
365	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,50	S 11 b	0,00	S 11 b	0,50	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**, Besetzung weiterhin für die Dauer der Drittmittelförderung
366	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung**, Besetzung weiterhin für die Dauer der Drittmittelförderung
367	367801		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Geschwister-Scholl-Haus - Leitung	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 17	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
368	367801		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Geschwister-Scholl-Haus	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
369	367801		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,49	S 11 b	0,49	E 9 b	0,49	S 11 b	
370	367801		Verbundkonzept	Erzieher*in Geschwister-Scholl-Haus	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
371	367801		Verbundkonzept	Erzieher*in Geschwister-Scholl-Haus	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
372	367801		Verbundkonzept	Sachbearbeiter*in Geschwister-Scholl-Haus	0,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 8	**Neuschaffung einer Stelle für eine Verwaltungskraft vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung**
373	367802		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Komet - Leitung	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
374	367802		Verbundkonzept	Erzieher*in Komet	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
375	367802		Verbundkonzept	Erzieher*in Komet	0,83	S 8 b	0,83	S 8 b	0,83	S 8 b	
376	367802		Verbundkonzept	Erzieher*in Komet	0,37	S 8 b	0,38	S 8 b	0,37	S 8 b	
377	367803		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Club Nord - Leitung	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
378	367803		Verbundkonzept	Erzieher*in Club Nord	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
379	367803		Verbundkonzept	Erzieher*in Club Nord	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	

Lfd.-Nr. 2024	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl + Bewertung 2024		Bemerkungen[2]
380	367803		Verbundkonzept	Erzieher*in Club Nord	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	
			Verbundkonzept Ergebnis		32,34		27,42		33,84		
Fachbereich IV - Stadtbücherei											
381	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter*in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 11	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
382	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 a	1,00	E 9 b	
383	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	0,65	E 9 b	0,64	E 9 a	0,65	E 9 b	
384	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	0,79	E 9 b	0,79	E 9 a	0,79	E 9 b	
385	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	0,72	E 9 b	0,72	E 9 a	0,72	E 9 b	
386	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	0,00	E 5	0,00	E 5	0,00	E 5	
387	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	0,90	E 5	0,89	E 5	0,90	E 5	
388	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
389	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
390	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
391	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	0,94	E 5	**Wirksamwerden des k.w.-Vermerkes für die Stellen lfd. Nr. 387 bis 391: Wegfall von 0,06 Stellenanteilen nach Ausscheiden d. Stelleninh.**
			Stadtbücherei Ergebnis		9,06		9,03		9,00		
Fachbereich IV - Museum											
392	25201		Museum	Museumsleiter*in	1,00	E 13	1,00	E 13	1,00	E 13	
393	25201		Museum	Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in	0,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	**Neuschaffung einer Stelle für eine*n wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung im KSJ bzw. der RVS**
			Museum Ergebnis		1,00		1,00		2,00		
			Gesamtergebnis		**322,16**		**243,06**		**336,92**		

[1] Im Zusammenhang mit dem Produkthaushalt werden einzelne Stellen teilweise auf mehrere Produkte verteilt. In dieser Spalte sind die prozentualen Anteile der Zuordnung auf die Produkte dargestellt. Sofern keine Angaben in dieser Spalte enthalten sind, ist die entsprechende Stelle zu 100 % einem Produkt zugeordnet.

[2] Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Fettdruck dargestellt.

Nachrichtlich: **Beamtenanwärter*innen/Auszubildende/Freiwilligendienste/Abordnungen**

Ausbildung und Freiwilligendienst

	Stellenplan 2023	am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	Stellenplan 2024	Bemerkungen
Beamtenanwärter*innen				
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt (ehemals geh. Dienst)	6	3	6	
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)	4	1	4	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte*r	12	5	12	
Auszubildende Erzieher*in	2	1	2	
Duales Studium Soziale Arbeit	2	2	2	
Auszubildende IT-Fachinformatiker*in	1	0	1	
Bundesfreiwilligendienst	2	0	2	
Freiwilliges Soziales Jahr Museum	1	1	1	
Volontariat Museum	1	1	1	
Freiwilliges Soziales Jahr Kindertagesstätte	1	0	1	
Freiwilliges Soziales Jahr Verbundkonzept	1	1	1	

Abordnungen

keine

Stellenquerschnitt 2024

Organisationseinheiten	Beamt*innen – Besoldungsgruppen													Beschäftigte – Entgeltgruppen																								Summe
	B 5	B 3	A 16	A 15	A 13 + A 13 Z	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + A 9 Z	A 8	A 7	ges.	S 18	S 17	S 16	E 15	S 15	E 14	E 13	E 12	S 12	E 11	S 11 b	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	S 8 b	S 8 a	E 7	S 6	E 6	E 5	S 4	E 3	E 2	ges.	
A. Verwaltung																																							
Büro des/der Bürgermeister*in	1,00	1,00			4,00	1,00			1,00			1,50	9,50								1,00			1,00			2,00		4,00		1,00			3,50	0,35				12,85	**22,35**
Stabsstelle Justiziariat													0,00						1,00																			1,00	**1,00**
Stabsstelle Wirtschaftsförderung													0,00										2,00															2,00	**2,00**
Stabsstelle Informationssicherheit													0,00										1,00															1,00	**1,00**
Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00						2,00										1,00				1,00											2,00	**4,00**
Gleichstellungsstelle													0,00										1,00															1,00	**1,00**
Personalrat								1,00					1,00																						0,50				0,50	**1,50**
FB I - Innerer Service																																							
Leitung FB I				1,00				2,00					3,00								4,00		3,00		10,64	1,00	2,00	3,57	1,00			4,00			0,50				29,71	**32,71**
Stabsstelle Controlling/ Beteiligungsmanagement													0,00										2,00															2,00	**2,00**
FD Allgemeine Verwaltung						1,00		1,00	2,00				4,00															2,35						1,82	1,55		0,42		6,14	**10,14**
FD Personal							1,00	1,00				1,00	3,00								1,00		1,00			1,00		2,40				1,00							6,40	**9,40**
FD Finanzen					1,00		1,00	3,00		1,68			6,68										2,00		1,00	1,00	1,00	5,51	1,86			1,00		8,10					21,47	**28,15**
FB II - Bürgerservice																																							
Leitung FB II				1,00				1,00					2,00															0,63							0,35				0,98	**2,98**
FD Bürgerdienste und Ordnungsamt						1,00	1,00	1,00		5,43	2,00	2,00	12,43														1,00	2,00	2,00			1,00		6,11	12,29				24,40	**36,83**
FD Verkehr							1,00			2,00	1,00		4,00														1,00	1,00	1,00						1,00		2,50		6,50	**10,50**
FD Soziale Leistungen						1,00		2,50		5,00			8,50														6,00	5,82						3,50					15,32	**23,82**
FB III - Stadtentwicklung																																							
Leitung FB III				1,00						1,00			2,00								1,00		2,00					0,60						1,00					4,60	**6,60**
FD Bauverwaltung und Liegenschaften					1,00		2,00	2,75					5,75															2,00											2,00	**7,75**
FD Stadt- und Landschaftsplanung													0,00								1,00		5,00		1,00		0,50	1,50	0,50					2,00					11,50	**11,50**
FD Bauaufsicht								1,00					1,00								1,00		2,00											1,25					4,25	**5,25**
FD Straßenbau													0,00								1,00		5,00				1,00	1,00						1,00	1,00				10,00	**10,00**
FB IV - Bildung, Kultur und Sport																																							
Leitung FB IV				1,00					1,00				2,00															0,65				1,00		1,00					2,65	**4,65**
FD Schulen						1,00		2,00					3,00													0,50			1,00					1,00					2,50	**5,50**
FD Kindertagesstätten								2,00					2,00	0,50									1,00				1,00	1,00	1,00										4,50	**6,50**
FD Kultur, Sport und Senioren					1,00		1,00						2,00													0,64	1,00		2,00										3,64	**5,64**
Summe A)	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**8,00**	**5,00**	**8,00**	**20,25**	**4,00**	**15,11**	**3,00**	**4,50**	**73,86**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**28,00**	**1,00**	**12,64**	**4,14**	**17,50**	**30,03**	**14,36**	**0,00**	**1,00**	**8,00**	**0,00**	**30,28**	**17,54**	**0,00**	**2,92**	**0,00**	**178,91**	**252,77**
Vorjahr (2023)	1,00	1,00	0,00	4,00	6,00	7,00	10,00	14,25	4,00	11,93	3,50	4,50	67,18	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7,00	0,00	28,00	0,00	16,00	5,14	19,50	25,23	14,86	0,00	1,00	8,00	0,00	26,96	18,54	0,00	2,42	0,00	174,15	**241,33**

Stellenquerschnitt 2024

Organisationseinheiten	Beamt*innen Besoldungsgruppen													Beschäftigte Entgeltgruppen																							Summe
	B 5	B 3	A 16	A 15	A 13 + A 13 Z	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + A 9 Z	A 8	A 7	ges.	S 18	S 17	S 16	E 15	S 15	E 14	E 13	E 12	S 12	E 11	S 11 b	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	S 8 b	S 8 a	E 7	S 6	E 6	E 5	S 4	E 3	E 2	ges.	
B. Einrichtungen																																							
FB IV - Bildung, Kultur und Sport																																							
Schulsekretariate													0,00																					15,40				15,40	**15,40**
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		2,00			1,00				20,15		3,49				1,00	6,20								33,84	**33,84**
Stadtbücherei													0,00										1,00			3,16								4,84				9,00	**9,00**
Museum													0,00							1,00	1,00																	2,00	**2,00**
Summe B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**20,15**	**1,00**	**3,49**	**0,00**	**0,00**	**3,16**	**0,00**	**1,00**	**7,87**	**17,18**	**0,00**	**0,00**	**15,40**	**4,84**	**0,58**	**1,52**	**0,96**	**84,15**	**84,15**
Vorjahr (2023)	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	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**
Summe A) + B)	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**8,00**	**5,00**	**8,00**	**20,25**	**4,00**	**15,11**	**3,00**	**4,50**	**73,86**	**0,50**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**11,00**	**20,15**	**29,00**	**4,49**	**12,64**	**4,14**	**20,66**	**30,03**	**15,36**	**7,87**	**18,18**	**8,00**	**0,00**	**45,68**	**22,38**	**0,58**	**4,44**	**0,96**	**263,06**	**336,92**
Vorjahr (2023)	1,00	1,00	0,00	4,00	6,00	7,00	10,00	14,25	4,00	11,93	3,50	4,50	67,18	0,50	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	7,00	0,00	28,00	23,14	17,00	5,14	22,66	25,23	14,86	7,87	18,18	8,00	0,00	41,48	23,44	0,58	3,94	0,96	254,98	**322,16**
(-) bzw. (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	-2,00	6,00	0,00	3,18	-0,50	0,00	69,36	-66,68	2,50	-1,00	-1,00	1,00	-1,00	0,00	10,00	13,15	1,00	-18,65	-4,36	-1,00	-2,00	4,80	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	-1,06	0,00	0,50	0,00	8,08	**14,76**

Änderungsliste
Stellenplan 2024
Stadt Pinneberg

Stellenplan 2024 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2024	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.							
Büro des/der Bürgermeister*in											
5	Büro des/der Bürgermeister*in Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer Stelle zur Ausweitung und Intensivierung der Wirtschaftsförderung	80.600 €	
8	Büro des/der Bürgermeister*in Sachbearbeiter*in Koordination Politik	1,00	E 9 b	E 8					Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung, Besetzung weiterhin vorbehaltlich einer Stellenbemessung	-11.600 €	
10	Büro des/der Bürgermeister*in Social Media Manager*in	1,00			1,00	E 8			Neuschaffung einer Stelle für eine*n Social Media Manager*in	57.100 €	
11	Büro des/der Bürgermeister*in Sachbearbeiter*in Veranstaltungen	1,00			1,00	E 9 b			Neuschaffung einer Stelle zur Organisation und Durchführung von großen Veranstaltungen und Bürgerbeteiligungsformaten vorbehaltlich einer Stellenbewertung	68.700 €	
12	Büro des/der Bürgermeister*in Sekretär*in Vorzimmer Bürgermeister*in	1,00	E 8	E 6					Anbringen eines k.u.-Vermerkes: "Umwandlung nach Entgeltgruppe 6 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh."	-2.900 €	*
14	Büro des/der Bürgermeister*in Sekretär*in Vorzimmer Erste*r Stadtrat*-rätin	1,00	E 8	E 6					Anbringen eines k.u.-Vermerkes: "Umwandlung nach Entgeltgruppe 6 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh."	-2.900 €	*
21	Büro des/der Bürgermeister*in Sachbearbeiter*in	1,00					1,00	E 6	Wegfall der Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden zur Kompensation der neu eingeworbenen Leerstelle lfd. Nr. 24 entsprechend Ziffer 4 des Änderungsantrages (DS-Nr. 23/244/02) zum Stellenplan 2024	-52.600 €	
22	Büro des/der Bürgermeister*in Sachbearbeiter*in	1,00					1,00	E 6	Wegfall der Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden zur Kompensation der neu eingeworbenen Leerstelle lfd. Nr. 29 entsprechend Ziffer 4 des Änderungsantrages (DS-Nr. 23/244/02) zum Stellenplan 2024	-52.600 €	
24	Büro des/der Bürgermeister*in Sozialpädagog*in	1,00			1,00	S 11 b			Neuschaffung einer Leerstelle für die Übernahme von Studierenden im Bereich Soziale Arbeit, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen	73.500 €	
29	Büro des/der Bürgermeister*in Oberamtsrat*-rätin	1,00			1,00	A 13			Neuschaffung einer Leerstelle, um befristete Vakanzen überbrücken zu können	113.700 €	
Rechnungsprüfungsamt											
32	Rechnungsprüfungsamt Stadtamtmann*-frau	1,00	A 12	A 11					Herabstufung der Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 SHBesG aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung	-11.400 €	
Gleichstellungsstelle											
35	Gleichstellungsstelle Gleichstellungsbeauftragte	1,00	E 10	E 11					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	4.900 €	
Fachbereich I - Innerer Service											
43	Innerer Service Bürosachbearbeiter*in	0,50	E 5	E 9 a					Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 42 und Anhebung aufgrund eines tariflichen Anspruchs sowie Anbringen eines k.u.-Vermerkes nach Ausscheiden d. Stelleninh.	5.700 €	

Stellenplan 2024 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2024	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.							
44	Innerer Service Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	1,00			1,00	E 9 a			Neuschaffung einer Stelle zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben im Fachbereich Innerer Service aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation	63.300 €	
45	Innerer Service Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	0,07			0,07	E 9 a			Neuschaffung von 0,07 Stellenanteilen zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben im Fachbereich Innerer Service aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation	4.500 €	
46	Innerer Service Projektleitung Brandschutz	1,00	E 11	E 12					Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung	11.600 €	
53	Innerer Service Integrationsbeauftragte*r	0,25				E 11			Verlängerung der bis zum 31.12.2024 befristeten Aufstockung um 0,25 Stellenanteile für das Projekt "Demokratie leben" bis zum 31.12.2025 vorbehaltlich einer Drittmittelförderung	20.200 €	***
67	Innerer Service Sachbearbeiter*in Organisation	0,36	E 10	E 11					Verlagerung von 0,36 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 72 und Anhebung nach Entgeltgruppe 11 TVöD sowie Neuschaffung von 0,64 Stellenanteilen aufgrund des tatsächlichen Bedarfs	1.800 €	
67	Innerer Service Sachbearbeiter*in Organisation	0,64			0,64	E 11			Verlagerung von 0,36 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 72 und Anhebung nach Entgeltgruppe 11 TVöD sowie Neuschaffung von 0,64 Stellenanteilen aufgrund des tatsächlichen Bedarfs	51.600 €	
68	Innerer Service Prozess- und Changemanager*in Organisation	1,00	E 11	E 10					Herabstufung der Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	-4.900 €	
69	Innerer Service Prozessmanager*in Organisation	1,00	E 10	A 10					Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 10 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung	5.800 €	
75	Innerer Service Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 8	E 9 a					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	6.200 €	
78	Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter*in Sitzungsdienst	0,50	E 8	E 6					Verlagerung von 0,32 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 115 und Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle sowie Herabstufung der Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	-2.300 €	
78	Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter*in Sitzungsdienst	0,32	A 9	E 6					Verlagerung von 0,32 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 115 und Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle sowie Herabstufung der Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	-7.900 €	
80	Allgemeine Verwaltung Datenschutzkoordinator*in	1,00					1,00	E 10	Wegfall aufgrund externer Vergabe	-75.700 €	

Stellenplan 2024 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2024	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.							
84	Allgemeine Verwaltung Archivar*in	0,35			0,35	E 9 a			Neuschaffung einer 0,15-Stelle aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung und befristete Anhebung um 0,20 Stellenanteile bis zum 31.12.2026 aufgrund der Empfehlung des Sachgebietes Organisation	22.200 €	
113	Finanzen Stadtoberinspektor*in Leitung Buchhaltung	1,00	A 11	A 10					Herabstufung nach Besoldungsgruppe A 10 SHBesG aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung	-9.300 €	
114	Finanzen Sachbearbeiter*in Leitung Buchhaltung	1,00	E 10	E 9 a					Herabstufung nach Entgeltgruppe 9 a TVöD aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	-12.400 €	
123	Finanzen Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer Stelle aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation	52.600 €	
124	Finanzen Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer Stelle aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation	52.600 €	
125	Finanzen Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer bis zum 31.12.2025 befristeten Stelle zur Aufarbeitung der Rückstände im Bereich Straßenreinigungsgebühren aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation	52.600 €	
129	Finanzen Sachbearbeiter*in Vollstreckung	1,00			1,00	E 9 a			Neuschaffung einer bis zum 31.12.2025 befristeten Stelle zur Aufarbeitung der Rückstände im Bereich Straßenreinigungsgebühren aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation	63.300 €	
Fachbereich II - Bürgerservice											
131	Stabsstelle Bürgerservice Stadtoberinspektor*in Ordnungswidrigkeitenverfahren FB II	1,00	E 9 c	A 10					Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 10 SHBesG aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung	13.300 €	
132	Bürgerservice Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	0,63			0,63	E 9 a			Neuschaffung von 0,63 Stellenanteilen zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben im Fachbereich Bürgerservice aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation	39.900 €	
135	Bürgerdienste und Ordnungsamt Sachbearbeiter*in Stabsstelle Fachverfahrensbetreuung und KPR	1,00	E 8	E 9 a					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	6.200 €	
136	Bürgerdienste und Ordnungsamt Stadtoberinspektor*in Leitung Ordnungswesen und Gewerbe	1,00	A 11	A 10					Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung	-9.300 €	
138	Bürgerdienste und Ordnungsamt Stadthauptsekretär*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	A 8	A 7					Anbringen eines k.u.-Vermerkes: "Umwandlung nach Besoldungsgruppe A 7 SHBesG nach Ausscheiden d. Stelleninh."	-8.300 €	*
139	Bürgerdienste und Ordnungsamt Amtsinspektor*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,50	A 8	A 9					Anhebung aufgrund einer analytischen Bewertung	2.600 €	

Stellenplan 2024 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2024	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.							
172	Bürgerdienste und Ordnungsamt Amtsinspektor*in Standesamt	1,00	E 10	A 9					Umwandlung in eine Beamtenstelle und Ausweisung nach A 9 SHBesG aufgrund einer analytischen Bewertung	1.300 €	
174	Bürgerdienste und Ordnungsamt Amtsinspektor*in Standesamt	1,00	E 9 a	A 9					Umwandlung in eine Beamtenstelle und Ausweisung nach A 9 SHBesG aufgrund einer analytischen Bewertung	13.700 €	
177	Verkehr Amtsinspektor*in Straßenverkehrsbehörde	0,50			0,50	A 9			Aufstockung um 0,50 Stellenanteile und Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung mit Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 9 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung	38.500 €	
177	Verkehr Amtsinspektor*in Straßenverkehrsbehörde	0,50	E 9 b	A 9					Aufstockung um 0,50 Stellenanteile und Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung mit Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 9 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung	4.200 €	
184	Verkehr Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	E 3					Anbringen eines k.u.-Vermerkes: "Herabstufung nach Entgeltgruppe 3 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh."	-4.400 €	*
185	Verkehr Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	E 3					Anbringen eines k.u.-Vermerkes: "Herabstufung nach Entgeltgruppe 3 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh."	-4.400 €	*
186	Verkehr Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	E 3					Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	-4.400 €	
203	Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsarbeiten/Forderungen	1,00	E 9 a	E 6					Herabstufung nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Ergebnisses einer Organisationsuntersuchung	-10.700 €	
206	Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsarbeiten/Forderungen	0,50	E 9 b	E 6					Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen zu Stelle lfd. Nr. 200 und Herabstufung der verbleibenden 0,50 Stellenanteile aufgrund des Ergebnisses einer Organisationsuntersuchung	-8.100 €	
Fachbereich III - Stadtentwicklung											
219	Stadtentwicklung Stabsstelle Stadtentwicklung und Klimaschutz	1,00	E 11	E 12					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	11.600 €	
220	Stadtentwicklung Klimaschutzmanager*in	1,00				E 11			Entfristung der bis zum 31.12.2024 befristeten Stelle, da die wahrzunehmenden Aufgaben dauerhaft anfallen	80.900 €	**
221	Stadtentwicklung Stabsstelle Bauherrenvertretung/ Projektsteuerung Architekt*in/Ingenieur*in	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer Stelle für eine Bauherrenvertretung für städtische Bauvorhaben	80.900 €	
223	Stadtentwicklung Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	0,60			0,60	E 9 a			Neuschaffung von 0,60 Stellenanteilen zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben im Fachbereich Stadtentwicklung aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation	38.000 €	
231	Bauverwaltung und Liegenschaften Sachbearbeiter*in	1,00				E 9 a			Entfristung der zunächst bis zum 31.03.2025 befristeten Stelle aufgrund der Mitteilung des Sachgebietes Organisation	63.300 €	**

lfd. Nr. 2024	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.							
241	Stadt- und Landschaftsplanung Vermessungstechniker*in	1,00	E 9 a	E 10					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	12.100 €	
251	Straßenbau Fachdienstleitung	1,00	E 11	E 12					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	11.600 €	
Fachbereich IV - Bildung, Kultur und Sport											
265	Bildung, Kultur und Sport Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	0,65			0,65	E 9 a			Neuschaffung von 0,65 Stellenanteilen zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben im Fachbereich Bildung, Kultur und Sport aufgrund einer Empfehlung des Sachgebietes Organisation	41.200 €	
267	Schulen Stadtoberinspektor*in	1,00	A 11	A 10					Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung	-9.300 €	
271	Schulen Stadtoberinspektor*in Ganztagsangebote an Schulen	1,00	E 9 b	A 10					Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der beabsichtigten Besetzung und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 10 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung	12.800 €	
279	Kultur, Sport und Jugend Oberamtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	A 13					Anhebung nach Besoldungsgruppe A 13 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung	11.500 €	
289	Schule Waldenau Schulsekretär*in	0,03			0,03	E 6			Anhebung um 0,03 Stellenanteile aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung	1.700 €	
290	Schulzentrum Nord Schulsekretär*in	0,20			0,20	E 6			Anhebung um 0,20 Stellenanteile aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung	11.200 €	
294	Grund- und Gemeinschaftsschule Schulsekretär*in	0,10			0,10	E 6			Anhebung um 0,10 Stellenanteile aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung	5.600 €	
300	Theodor-Heuss-Schule Schulsekretär*in	0,05			0,05	E 6			Anhebung um 0,05 Stellenanteile aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung	2.800 €	
304	Schulsekretariate Schulsekretär*in Springerstelle	0,50			0,50	E 6			Neuschaffung einer Springerstelle zur Vertretung in einem der Schulsekretariate	28.000 €	
339	Verbundkonzept Stadtjugendpfleger*in	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	-1.200 €	
343	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-1.200 €	
344	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-1.200 €	
345	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-1.200 €	
346	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-1.200 €	
347	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-1.200 €	
348	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,95	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-1.200 €	

Stellenplan 2024 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2024	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.							
349	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,80	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-1.000 €	
350	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,83	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-1.000 €	
351	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,70	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-900 €	
352	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,51	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-700 €	
353	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,50	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-600 €	
354	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,50	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-600 €	
355	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,50	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-600 €	
356	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,44	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-600 €	
357	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,44	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-600 €	
358	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,39	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-500 €	
359	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,33	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-400 €	
360	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-1.200 €	
361	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-1.200 €	
362	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,26	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung	-400 €	
363	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit Vertretungskraft	0,50			0,50	S 12			Neuschaffung einer Springerstelle zur Vertretung im Bereich der Schulsozialarbeit	36.200 €	
364	Verbundkonzept Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung, Besetzung weiterhin für die Dauer der Drittmittelförderung	-1.200 €	***

Stellenplan 2024 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2024	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.							
365	Verbundkonzept Sozialpädagog*in	0,50	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung, Besetzung weiterhin für die Dauer der Drittmittelförderung	-600 €	***
366	Verbundkonzept Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund einer Änderung in der Entgeltordnung, Besetzung weiterhin für die Dauer der Drittmittelförderung	-1.200 €	***
367	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Geschwister-Scholl-Haus - Leitung	1,00	S 15	S 17					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	6.300 €	
372	Verbundkonzept Sachbearbeiter*in Geschwister-Scholl-Haus	1,00			1,00	E 8			Neuschaffung einer Stelle für eine Verwaltungskraft vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung	57.100 €	
373	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Komet - Leitung	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	-1.200 €	
377	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Club Nord - Leitung	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	-1.200 €	
381	Stadtbücherei Leitung	1,00	E 10	E 11					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	-4.400 €	
391	Stadtbücherei Bibliotheksassistent*in	0,06					0,06	E 5	Wirksamwerden des k.w.-Vermerkes für die Stellen lfd. Nr. 387 bis 391: Wegfall von 0,06 Stellenanteilen nach Ausscheiden d. Stelleninh.	-3.200 €	
393	Museum Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in	1,00			1,00	E 12			Neuschaffung einer Stelle für eine*n wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung im KSJ bzw. der RVS	90.900 €	
				Summe:	**17,82**		**3,06**				
				Saldo Zu-/Abgänge:	**14,76**						
									Mehrausgaben:	**1.535.900 €**	
[1]	KGSt-Bericht 11/2022 (Kosten eines Arbeitsplatzes - Stand 2022/2023)								davon Leerstellen:	187.200 €	
									Minderausgaben:	**-337.100 €**	
									Saldo:	**1.198.800 €**	
									*Anbringen von k.w.- bzw. k.u.-Vermerken, die erst in Folgejahren wirksam werden:	-22.900 €	
									**Kosten, die erst in Folgejahren wirksam werden:	164.400 €	
									***Ausgaben für drittmittelgeförderte Stellen:	17.200 €	

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Eigenbetriebe und Beteiligungen

- Bilanzen
- Gewinn- und Verlustrechnungen
- Wirtschaftspläne

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

- Bilanz 2022
- Gewinn- und Verlustrechnung 2022
- Wirtschaftsplan 2024

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	31.12.2022 EUR	31.12.2022 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		10.010,00		18.144,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.486.752,50		3.587.097,50	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.462,00		2.770,00	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	623.446,83		623.446,83	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	14.720,00		18.870,00	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	410.925,00		206.684,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.042.864,00		1.141.434,00	
		5.581.170,33		5.580.302,33
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.374,41		26.173,59	
2. Forderungen gegen die Stadt Pinneberg	5.735.369,45		4.972.831,10	
davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 6.025.866,28 (Vj. TEUR 5.267)				
davon sonstige Vermögensgegenstände: - EUR 290.496,83 (Vj. - TEUR 294)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	219.591,13		19.059,43	
		5.996.334,99		5.018.064,12
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		823,20		744,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		58.591,77		74.627,72
Summe der Aktivseite		**11.646.930,29**		**10.691.882,97**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

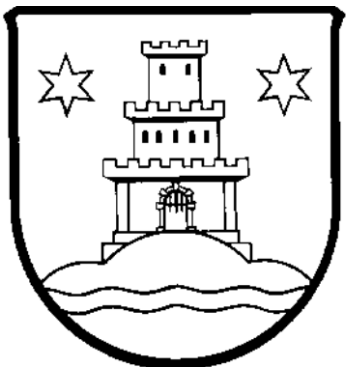
Passivseite	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	200.000,00		200.000,00	
II. Kapitalrücklage	2.437.909,50		2.437.909,50	
III. Gewinnrücklage				
Andere Gewinnrücklagen	32.329,32		32.329,32	
IV. Gewinnvortrag	1.717.891,78		1.486.825,10	
V. Jahresgewinn	298.075,20		331.066,68	
		4.686.205,80		4.488.130,60
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		745.048,96		795.811,18
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.121.024,19		1.273.397,57	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.049.722,64		1.060.076,37	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	80.204,46		44.342,15	
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 5.295,20 (Vj. TEUR 4)				
davon aus Steuern: EUR 5.295,20 (Vj. TEUR 4)				
		3.250.951,29		2.377.816,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.964.724,24		3.030.125,10
Summe der Passivseite		**11.646.930,29**		**10.691.882,97**

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		20.679.430,35		18.722.188,75
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		730,57		5.604,29
3. Sonstige betriebliche Erträge		436.248,61		168.705,21
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	389.583,45		305.966,63	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.325.601,39		8.620.335,21	
		10.715.184,84		8.926.301,84
Rohergebnis		**10.401.224,69**		**9.970.196,41**
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.149.974,45		6.018.954,02	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.781.060,92		1.707.265,85	
davon für Altersversorgung: EUR 408.055,12 (Vj. TEUR 392)				
		7.931.035,37		7.726.219,87
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		520.350,74		498.787,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.636.273,73		1.401.191,73
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.037,23		4.112,71	
Finanzergebnis		**-7.037,23**		**-4.112,71**
9. Ergebnis nach Steuern		**306.527,62**		**339.884,66**
10. Sonstige Steuern		8.452,42		8.817,98
11. Jahresgewinn		**298.075,20**		**331.066,68**

	2022	Vorjahr
	EUR	EUR
Behandlung des Jahresergebnisses	**298.075,20**	**331.066,68**
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	-100.000,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-198.075,20	-231.066,68
e) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00
f) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00	0,00
	0,00	0,00



Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Servicebetriebes
der Stadt Pinneberg

2024

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 1

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB) 4

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 5

1. Umsatzerlöse 5

2. Bestandsveränderungen 6

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 6

4. Sonstige betriebliche Erträge 6

5. Materialaufwand 7

6. Personalaufwand 9

7. Abschreibungen 9

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9

9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10

12. Sonstige Steuern 10

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 10

Vermögensplan KSP 2024 – Einzahlungen 11

Vermögensplan KSP 2024 – Auszahlungen 12

..... 12

Finanzplan KSP 2024 - Einzahlungen 13

Finanzplan KSP 2024 - Auszahlungen 14

Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2-EigVO) 15

Spartenrechnungen KSP 2024 16

Geplante Investitionen 17

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 festgestellt.

1. Es betragen

	EUR
1.1. Im Ergebnisplan	
die Erträge	31.035.900
die Aufwendungen	30.758.445
das Jahresergebnis	277.455
1.2. Im Vermögensplan	
die Einzahlungen	876.255
die Auszahlungen	876.255

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 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	18.692.449	20.661.075	24.649.006	31.006.800
2. Bestandsveränderungen		--	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	5.604	731	7.000	10.000
4. sonstige betriebliche Erträge	198.441	454.598	18.700	19.100
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-305.967	-389.583	-272.205	-238.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	-8.620.335	-10.325.601	-13.852.295	-19.215.700
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-6.018.954	-6.149.974	-6.563.700	-7.163.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	-1.762.727	-1.854.887	-1.939.400	-2.253.875
Altersversorgung und für Unterstützung				
7. Abschreibungen	-498.787	-520.351	-518.500	-598.800
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.345.728	-1.562.442	-1.350.530	-1.271.120
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.113	-7.037	-6.000	-8.150
12. sonstige Steuern	-8.818	-8.452	-9.600	-9.100
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**331.064**	**298.075**	**162.475**	**277.455**

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Erlösart	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
Umsatzerlöse	10.696.002	10.868.096	11.529.506	12.767.100
neutrale Umsatzerlöse	7.996.448	9.792.979	13.119.500	18.239.700
Summe Umsatzerlöse	***18.692.450***	***20.661.075***	***24.649.006***	***31.006.800***

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

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Erlösart	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
400100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern	252.780	255.667	265.000	280.000
400102	Umsatzerlöse aus Beisetzungen	77.445	79.875	80.000	80.000
400103	Umsatzerlöse aus Verwaltungstätigkeit (Graburkunde u.a.)	9.000	10.560	9.500	9.500
400104	Umsatzerlöse aus Nutzung Kapelle, Orgel, Kühlraum, Abschiedsraum	27.120	38.419	30.000	30.000
400105	Umsatzerlöse für Kriegsgräber (Zuschüsse des Bundes)	4.876	4.876	5.000	5.000
400106	Umsatzerlöse aus Öffentlichkeitsanteil	500.000	500.000	400.000	500.000
400107	Umsatzerlöse aus der Dauergrabpflege (Stadt PI - i.W. Altverträge)	18.977	13.423	19.000	13.000
400108	Umsatzerlöse aus der Dauergrabpflege (Stadt PI)	20	20	0	0
400200	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenrechtlich)			0	
400202	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung gegenüber anderen Kommunen	6.123	5.366	6.000	4.600
400300	Umsatzerlöse aus Garten-und Landschaftspflege incl. Spiel- und Bolzplätze			0	
400301	Notunterkünfte			0	
400302	UE Bauhof/Grünfläche/Strassenrein.	5.117.549	4.993.313	5.510.000	5.759.000
400310	Umsatzerlöse aus Unterhaltung von Infrastrukturvermögen			0	
400320	Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ggü. Stadt Pinneberg	105.442	113.700	110.000	168.000
400402	Umsatzerlöse aus der Vermietung von Wohnimmobilien (Dienstwohnungen KSP)			0	
	Wird jetzt auf 486100 gebucht				
440500	Erlöse 19%	33.438	3.174	0	0
400412	Umsatzerlöse aus Unterhaltung städt. Gebäude durch den KSP	709.895	681.772	720.000	906.000
400413	Umsatzerlöse aus mittelbaren Verwaltungskosten KSP	419.653	436.206	478.735	526.000
400414	Umsatzerlöse aus unmittelbaren Personalkosten (Hausmeister, Reinigungskräfte...)	3.393.826	3.700.514	3.876.771	4.453.000
433700	Erlöse aus Leistungen nach §13b	5.120	4.231	2.000	3.000
440102	Umsatzerlöse aus sonstigen Friedhofsleistungen	13.440	14.358	17.000	15.000
440311	Umsatzerlöse sonst. Lieferungen und Leistungen (19%)	1.299	12.623	500	15.000
	Summe	**10.696.002**	**10.868.096**	**11.529.506**	**12.767.100**

Das Konto 400320 beinhaltet sonstige Leistungen wie beispielweise Unterstützung bei Veranstaltungen, Transporte, Fundtierversorgung, Beseitigung von illegalem Müll und andere Dienstleistungen.

Das Konto 400412 beinhaltet KSP-Leistungen an den städt. Gebäuden (z.B. Grünpflegearbeiten an Schulen).

Bei dem Konto 400414 handelt es sich um Personalaufwendungen des KSP für Leistungen an städtischen Gebäuden, die nicht über Stundenverrechnungssätze abgerechnet werden (Hausmeister, Reinigungskräfte, Gebäudemanagement).

Ab dem 01. Januar 2024 wird eine Stundensatzerhöhung um 11,5% durchgeführt. Eine Steigerung der Umsatzerlöse resultiert daraus.

Die neutralen Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Erlösart	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
400400	Umsatzerlöse aus der Weiterberechnung der Unterhaltung städt. Gebäude	3.646.251	5.008.282	5.311.100	9.012.800
400410	Umsatzerlöse aus Weiterberechnung der Betriebskosten an städt. Gebäuden	4.350.197	4.784.698	7.808.400	9.226.900
	Summe	***7.996.448***	***9.792.979***	***13.119.500***	***18.239.700***

Das Konto 400400 beinhaltet die Weiterberechnung der Aufwendungen für bauliche Maßnahmen (ohne investive/aktivierungspflichtige Maßnahmen) an den städt. Gebäuden der allgemeinen Unterhaltung.

Das Konto 400410 beinhaltet die Weiterberechnung der Betriebskosten an den städtischen Gebäuden.

Die gestiegenen Umsatzerlöse aus Weiterberechnung der Betriebskosten wird auf Seite 8 näher erläutert.

2. Bestandsveränderungen

IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR

Bestandsveränderungen fallen absehbar nicht an.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
5.604	731	7.000	10.000

Es handelt sich um aktivierungsfähige eigene Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit.

4. Sonstige betriebliche Erträge

IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
198.441	454.598	18.700	19.100

Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung der Dienstwohnungen, die anderen betrieblichen Erträge sind nicht planbar.

5. Materialaufwand

5. a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe

IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
305.967	389.583	272.205	238.000

Hierbei handelt es sich u. a. um Pflanzen, Ersatzteile und Streugut.

5. b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen

Konto	Kostenart	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
5901 00	sonstige Kosten Friedhofswesen	9.164	3.427	11.000	15.000
5901 01	Entsorgung Friedhof	22.569	31.003	25.000	32.000
5902 00	sonst. Kosten geb.pfl. Straßenreinigung	13.928	6.202	15.000	15.000
5902 01	Entsorgung geb.pfl. Straßenreinigung	43.693	37.706	50.000	50.000
5903 00	sonstige Kosten Garten- und Landschaft	99.255	105.777	170.000	305.000
5903 01	Entsorgung Landschaft und Gartenpfl.	78.369	80.902	87.000	101.500
5903 02	Sanierung Denkmäler	6.659	625	7.000	500
5903 03	Baumschneidearbeiten(Baumkontrolle)	308.759	312.328	279.000	273.500
5903 10	Fremdleistungen für Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	61.382	58.540	65.000	96.000
5903 11	sonstige Kosten Infrastruktur Bauhof	53.309	66.797	55.000	66.500
5903 20	Entsorgung Infrastruktur	43	0	1.000	1.000
5903 21	sonstige Kosten Bauhof	16.165	15.438	40.000	20.000
5905 90	Sonstige Weiterbelastungen Dritte	33.323	6308,81	0	0
	Summe	**746.618**	**725.055**	**805.000**	**976.000**

Ein Anstieg der Kosten von Plan 2023 zu Plan 2024 um ca. 170 T€ resultiert größtenteils aus den erhöhten Kosten für Garten- und Landschaft (Konto 590300). Ein Grund hierfür ist unter anderem die Fertigstellung des Westringes wodurch ein erhöhter Pflegeaufwand notwendig ist. Für den Rosengarten wurden 100.000€ eingeplant. Des Weiteren sind die Fremdleistungen für Unterhaltung sowie die Entsorgungskosten stark angestiegen.

Neutrale Aufwendungen

Konto	Kostenart	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
5904 00	Kosten der Wasserversorgung	81.616	99.291	109.460	100.000
5904 01	Kosten der Entwässerung	52.278	57.732	91.995	58.400
5904 02	Kosten der Beheizung	1.051.117	848.003	1.839.030	1.290.000
5904 03	Kosten der Warmwasserversorgung	119	-288	1.500	500
5904 04	Kosten für Aufzugsanlagen	3.468	4.206	3.550	4.250
5904 05	Kosten für Winterdienst	1.166	15.476	20.000	16.000
5904 06	Kosten der Müllabfuhr	160.882	158.345	163.500	162.200
5904 07	Kosten der Hausreinigung	1.135.866	1.535.171	2.039.600	2.000.000
5904 08	Kosten der Ungezieferbekämpfung	10.703	7.807	12.535	12.250
5904 09	Kosten der Gartenpflege	72.956	84.496	117.400	107.200
5904 11	Kosten für Beleuchtung / Strom	544.001	1.001.390	1.627.080	1.863.000
5904 12	Kosten für Schornsteinreinigung	3.284	4.617	5.045	5.300
5904 13	Kosten für Sach- und Haftpflichtversicherung	117.916	133.665	135.200	197.100
5904 14	Kosten für fremde Hauswartleistungen	688	757,62	0	10000
5904 15	Miete Container	0		840.000	2.426.250
5904 18	Kosten für Reinigungsmittel	56.633	68.261	72.205	74.300
5904 20	andere Betriebskosten (Wartungen, E-Check)	337.758	373.073	396.900	612.750
5904 19	Kosten Niederschlagswasser	77.744	74.187	110.100	76.200
5904 26	Miete bewegl. & unbewegl. Güter/Rettungstreppe	0	0	0	27.200
5904 29	Baumpflege	87.355	110.970	148.300	97.500
5904 30	Wohngeld	70.337	78.312	75.000	86.500
5904 31	Corona Kosten Reinigung 01.01.-30.06.2022	484.797	129.227	0	0
	Betriebskosten städt. Gebäude	***4.350.684***	***4.784.698***	***7.808.400***	***9.226.900***
div. Ktn.	bauliche Maßnahmen - städt. Geb.	3.523.031	4.815.849	5.311.100	9.012.800
	Gesamtsumme neutrale Aufwendungen	***7.873.715***	***9.600.547***	***13.119.500***	***18.239.700***

Der Anstieg der Gesamtsumme von Plan 2023 zu Plan 2024 in Höhe von 5,1 Mio.€ resultiert unter anderem aus:

- ⇨ Steigerung der Kosten für Beleuchtung/Strom (Konto 590411)
- ⇨ Miete für Container (Konto 590415): Steigerung durch neue Containeranlagen JBS und SZN
- ⇨ Steigerung von anderen Betriebskosten wie z.B. E-Check (Konto 590420)

Die Kostensteigerung bei den baulichen Maßnahmen resultiert im Wesentlichen aus den Brandschutzmaßnahmen an folgenden Objekten:

- ⇨ Rathaus
- ⇨ JBS
- ⇨ GSR

6. Personalaufwand

Art	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
Besoldung, Löhne und Gehälter	6.018.954	6.149.974	6.563.700	7.163.700
soziale Abgaben, sonstige Kosten z.B. Arbeistkleidung	1.707.266	1.854.887	1.939.400	2.253.875
Summe	***7.726.220***	***8.004.861***	***8.503.100***	***9.417.575***

Dieser Posten beinhaltet die Personalaufwendungen für die KSP-Mitarbeiter. Der Anstieg ist durch die tarifrechtliche Lohnerhöhung zu begründen.

7. Abschreibungen

IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
498.787	520.351	518.500	598.800

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear über die Nutzungsdauer.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kostenart	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
Betriebskosten	114.793	147.094	187.700	171.000
Inanspruchnahme städtische Leistungen (Personal, IT etc.)	68.615	67.549	60.000	69.000
Fremdreparaturen Fahrzeuge	236.445	265.523	255.000	191.100
Kfz-Versicherungen	64.377	35.599	69.700	36.500
Kfz-Leasing	16.869	27.926	39.000	38.000
Kraftstoffe	124.996	162.739	186.200	171.000
Werkzeuge und Kleingeräte	7.807	12.158	16.600	18.600
Prüfungs-, Berater- und Gutachterkosten	52.660	21.420	33.000	18.000
Instandhaltung Betriebsgelände	71.631	60.975	42.500	155.000
Mieten und Pachten	5.390	6.268	5.500	7.000
Post-, Fernsprech- und andere Gebühren	52.439	65.192	59.630	68.040
Büromaterial, Zeitschriften, Bücher u.a.	11.384	9.774	13.950	12.950
Mieten für Drucker und Kopierer	14.199	11.916	15.900	11.500
Kosten für Fremdpersonal	59.756	74.614	6.300	7.000
EDV - Kosten	141.733	111.573	164.300	178.550
Versicherung für KSP	15.059	15.390	17.500	17.000
Sonstige Kosten	287.573	466.732	177.750	100.880
Summe	***1.345.726***	***1.562.442***	***1.350.530***	***1.271.120***

Ein Anstieg der Kosten ist im Bereich der Instandhaltung des Betriebsgeländes zu verzeichnen. Hier ist die Reparatur der Waschhalle geplant sowie der Beginn der Sanierung des Daches der Friedhofskapelle. Im Bereich der sonstigen Kosten sowie bei den Fremdreparaturen wird von niedrigeren Kosten ausgegangen.

9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

entfällt

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

entfällt

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
4.113	7.037	6.000	8.150

Die Zinsaufwendungen betreffen den Kontokorrentkredit gegenüber der Sparkasse Südholstein und das Darlehen gegenüber der Investitionsbank. Der KSP geht davon aus, dass ausstehende Rechnungen pünktlich bezahlt werden.

12. Sonstige Steuern

IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
8.818	8.452	9.600	9.100

Ausgewiesen wird die Kfz-Steuer.

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR
331.067	298.075	162.475	277.455

Saldo aus Posten Nr. 1 – 12.

Vermögensplan KSP 2024 – Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz 2024 in Euro	 2023 in Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageteil	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	gemäß Tilgungsplan
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
7	Ertragszuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
8	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
9	Abschreibungen	598.800	518.500	520.350	gemäß Anlagenbuchhaltung
10	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	entfällt / nicht geplant
11	Kredit	0	0	0	Kreditaufnahme
12	Sonstige Einzahlungen	277.455	162.475	298.075	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
13	Kontokorentkonto / Einzahlungen	0	0		entfällt / nicht geplant
	Summe	**876.255**	**680.975**	**818.425**	

Vermögensplan KSP 2024 – Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Fortgeschriebener Planansatz Auszahlungen 2024 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 in EUR	Auszahlungen 2023 in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 in EUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	-	0		0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	-	0		0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageteil	0	-	0		0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	-	0		0	
5	Gewährung von Darlehen	0	-	0		0	
6	Investitionen für		-				
	- Straßenreinigung	7.000	-	3.000	0	7.000	
	- Friedhof	57.955	-	25.000	27.169	57.955	
	- Bauhof	389.900	-	346.000	239.860	389.900	
	- Grünflächen	286.000		102.000	117.199	286.000	
	- Gebäudemanagement	20.000		62.500	60.724	20.000	
	- Verwaltung	30.000	-	28.000	27.347	30.000	
7	Tilgung von Krediten	85.400	-	110.730	136.059	85.400	
8	Sonstige Auszahlungen	0	-	3.745	0	0	
	Summe	**876.255**	**0**	**680.975**	**608.357**	**876.255**	

Es hat in dem Bereich Investitionen einen Übertrag von 2022 auf 2023 in Höhe von 113.742 € gegeben.

Finanzplan KSP 2024 - Einzahlungen

	Einzahlungen	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 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	518	599	610	615	615
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	162	277	280	280	280
		680	**876**	**890**	**895**	**895**

Finanzplan KSP 2024 - Auszahlungen

Auszahlungen		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 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	3	7	7	7	7
	- Friedhof	25	58	58	58	58
	- Bauhof	346	390	404	409	409
	- Grünflächen	102	286	286	286	286
	- Gebäudemanagement	62	20	20	20	20
	- Verwaltung	28	30	30	30	30
7	Tilgung von Krediten	110	85	85	85	85
8	Sonstige Auszahlungen (Tilgung Kontokorrentverbindlichkeiten)	4			0	0
		680	**876**	**890**	**895**	**895**

Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2-EigVO)

B	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Einzahlungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Spartenrechnungen KSP 2024

Bezeichnung	Verwaltung allg. Plan 2024	Friedhof Plan 2024	Straßenreinigung Plan 2024	Bauhof Plan 2024	Grünflächen Plan 2024	GM Plan 2024	Gesamt Plan 2024
Umsatzerlöse	314.000	932.500	577.600	2.634.000	3.856.000	22.692.700	**31.006.800**
aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	5.000	0	0	**10.000**
sonstige betriebliche Erträge	500	13.600	0	5.000	0	0	**19.100**
Materialaufwand/Wareneinkauf/Leistung	0	72.000	115.000	312.500	714.500	18.239.700	**19.453.700**
Rohertrag	**314.500**	**879.100**	**462.600**	**2.331.500**	**3.141.500**	**4.453.000**	**11.582.200**
Personalaufwand	454.700	447.100	202.500	1.244.900	1.822.700	2.991.800	**7.163.700**
soziale Abgaben	185.600	135.825	84.700	419.000	547.600	881.150	**2.253.875**
Abschreibungen	95.200	40.500	10.700	221.900	186.700	43.800	**598.800**
sonstige betriebliche Aufw.	443.100	142.440	89.500	288.380	215.980	91.720	**1.271.120**
Gesamtaufwendungen	**1.178.600**	**765.865**	**387.400**	**2.174.180**	**2.772.980**	**4.008.470**	**11.287.495**
Ergebnis	-864.100	113.235	75.200	157.320	368.520	444.530	**294.705**
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	**0**
Finanzaufwendungen	6.500	0	1.650	0	0	0	**8.150**
Finanzergebnis							
KfZ-Steuer	100	500	0	3.500	4.000	1.000	**9.100**
Verteilung Verwaltung	870.700	-67.932	-35.747	-180.164	-242.756	-344.101	**0**
Spartenergebnis	**0**	**44.803**	**37.803**	**-26.344**	**121.764**	**99.429**	**277.455**

Geplante Investitionen

Abteilung	Maßnahme	Planung	Bemerkung	Anschaffungsjahr
Bauhof	Anschaffung Sandreinigungsmaschine	16.000	Tiefenreinigung bisher durch Fremdfirmen erfolgt	
Bauhof	Anschaffung LKW+Winterdienstausrüstung	210.000	Ersatz für Pi-KS 2006 kann im Winterdienst nur bedingt eingesetzt werden	2002
Bauhof	Anschaffung 6 Container	33.000	Erstzt für marode Container	
Bauhof	Anschaffung Anhänger für den Bereitschaftswagen	10.000	Neuanschaffung	
Bauhof	GWG ab 150,00€ bis 800,00€	15.000	Anschaffung div. Werkzeuge, Smartphones,Hardware	
Bauhof	Anschaffung Transportsystem für Ölfässer	3.500	erleichtert Transport für Ölfässer	
Bauhof	Anschaffung Batterietester	1.000	Neuanschaffung	
Bauhof	Anschaffung Wallboxinl.Säule Fundament & Einbau	6.000	Fuhrpark wird vermehrt auf E-Autos umgestellt	
Bauhof	Anschaffung Schneeschild+Streuer für PI-KS 2090	75.000	die vorhandenen Teile sind nicht kompatibel	
Bauhof	Anschaffung Ölbindemittelstreuer	14.900	Ersatz für den alten	2008
Bauhof	Anschaffung Akku-Ladeschrank Werkstatt	5.000		
Bauhof	Anschaffung EDV Hardware	500	Monitore, PC, Igel etc.	
Summe Gesamt Bauhof		***389.900***		
Strassenreinigung	GWG ab 150,00€ bis 800,00€	3.000	Anschaffung div. Werkzeuge	
Strassenreinigung	laufende Kosten Software	3.500		
Strassenreinigung	Anschaffung Hardware (Smartphons,Rechner,Monitore)	500	Anschaffung Smartphones,Hardware	
Summe Gesamt Straßenreinigung		***7.000***		
Grünflächen	Frontmähgerät Sportplatzpflege Waldenau	6.000	Ersatz für Mäher AJ 2012	
Grünflächen	Frontschneeschild Standort Waldenau	6.000	Ersatz für Schneeschild AJ 2004	
Grünflächen	Einachsanhänger Standort SCP	6.000	Ersatz für Anhänger PI-2426 AJ 2006	
Grünflächen	Frontkehrbürste+Schneeräumschild Standort Müssentwiete	11.000	Ersatz für Geräte AJ 2001	
Grünflächen	Bewässerungssystem auf div.Fahrzeuge wechselbar	12.000		
Grünflächen	Transporter	60.000	Ersatz für Kolonnenfahrzeug AJ 2008	
Grünflächen	Einachsanhänger	6.000	für den Transport des Egholm Mäh-& Mulchgerätes	
Grünflächen	Laubaufnehmer Parkland	35.000	Ersatz für defekten Laubaufnehmer	
Grünflächen	LKW mit Ladevorrichtung	90.000	Ersatz für Fuso Baumpflegekolonne AJ 2013	
Grünflächen	Kleingeräte ab 800,00 €	22.000	Anschaffung div. Werkzeuge	
Grünflächen	GWG ab 150,00€ bis 800,00€	32.000	Anschaffung div. Werkzeuge, Smartphones,Hardware	
Summe Gesamt Grünflächen		***286.000***		
Friedhof	Pflanzen, Wegebaumaterial etc. für neue Grabfelder	15.000	für neu anzugelegende Grabfelder Material + Eigenleistung	
Friedhof	Zentraler Gedenkstein für ein neues Urnenfeld	8.000		
Friedhof	Ersatzbeschaffung Leichttransporter	29.455	Ersatz für PI-KS 7700	
Friedhof	GWG ab 150,00€ bis 800,00€	5.500	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten	
Summe gesamt Friedhof		***57.955***		
Gebäudemanagement	GWG ab 150,00€ bis 800,00€	20.000	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten	
Summe gesamt Gebäudemanagement		***20.000***		
Verwaltung	Lizenzen	10.000	Lizenzen (MS & Serverlizenzen)+ Adobe Version	
Verwaltung	GWG ab 150,00€ bis 800,00€	20.000	Waschmaschine,Iphone´s,Reinigungswagen, Büromöbel div.Kleingeräte	
Summe gesamt Verwaltung		***30.000***		
	Summe	***790.855***		

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Abwasserbetrieb Pinneberg

- Bilanz 2022
- Gewinn- und Verlustrechnung 2022
- Wirtschaftsplan 2024

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar 2022 bis
zum 31. Dezember 2022

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite

	31.12.2022		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		183.616,00		217
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	1.914.169,74		1.565	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 548.830,00 (Vj. T€ 592)				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	35.961,73		36	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 35.961,73 (Vj. T€ 36)				
3. Abwassersammlungsanlagen	72.141.940,47		72.010	
4. Lichtwellenleiteranlagen	10.588.094,00		10.579	
5. Betriebs- und Geschäftsaustattung	198.343,00		241	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	229.277,17		294	
davon Lichtwellenleiter-Spate: € 29.401,78 (Vj. T€ 41)				
		85.107.786,11		84.726
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		114.387,60		114
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		38.457,10		96
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 38.457,10 (Vj. T€ 96)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.722.975,32		1.424	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 929.506,29 (Vj. T€ 884)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.110.395,04		349	
		2.833.370,36		1.773
III. Guthaben bei Kreditinstituten		0,00		32
		88.277.617,17		86.957

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2022

Passivseite

	31.12.2022		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		3.000.000,00		3.000
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	3.704.252,69		3.704	
2. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	3.754,93		4	
3. Substanzerhaltungsrücklage	15.398.378,13		15.116	
		19.106.385,75		18.824
III. Gewinn				
1. Vortrag	72.625,07		73	
2. Gewinn des Vorjahres	235.172,38		244	
3. Verwendung für die Stadt	-235.172,38		-244	
	72.625,07		73	
4. Jahresgewinn	157.249,77		235	
		229.874,84		308
		22.336.260,59		22.132
B. Sonderposten aus empfangenen Investitionszuschüssen und unentgeltlich übernommenen Anlagen				
1. Kanalisationsanschlußbeiträge	9.770.383,88		9.722	
2. Werte unentgeltlich übernommener Anlagen	20.417.969,47		19.320	
		30.188.353,35		29.041
C. Rückstellungen				
1. Gebührenausgleichsrückstellung	133.012,02		411	
2. Sonstige Rückstellungen	631.200,00		871	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 3.200,00 (Vj. T€ 6)		764.212,02		1.281
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.221.467,60		32.764	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	743.041,75		906	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 16.350,79 (Vj. T€ 150)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	29.707,46		152	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 120.921,85 (Vj. T€ 88)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	978.795,90		665	
		34.973.012,71		34.487
E. Rechnungsabgrenzungsposten		15.778,50		16
		88.277.617,17		86.957

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse davon Lichtwellenleiter-Sparte : € 806.651,59 (Vj. T€ 765)		9.424.948,90		9.768
2. Andere aktivierte Eigenleistungen davon Lichtwellenleiter-Sparte : € 10.173,43 (Vj. T€ 18)		10.173,43		18
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Lichtwellenleiter Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 1)		277.071,94		24
		9.712.194,27		9.810
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 218,15 (Vj. T€ 1)	174.008,22		167	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 99.724,37 (Vj. T€ 77)	4.390.278,53		4.278	
		4.564.286,75		4.445
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 410.359,42 (Vj. T€ 394)		2.618.465,52		2.554
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 38.464,57 (Vj. T€ 34)		1.402.565,10		1.259
Betriebsergebnis		**1.126.876,90**		**1.551**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		1	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 11.357,00 (Vj. T€ 0)	684.725,18		705	
Finanzergebnis		**-684.725,18**		**-704**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 1.813,72 (Vj. T€ 2)		1.813,72		2
10. Ergebnis nach Steuern *)		**440.338,00**		**845**
11. Sonstige Steuern		866,00		1
12. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage		282.222,23		609
13. Jahresgewinn davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)		**157.249,77**		**235**
Nachrichtlich (Ergebnisverwendungsvorschlag):				
Behandlung des Jahresgewinns		157.249,77		235
- Abführung an den Haushalt der Stadt		-157.249,77		-235
		0,00		0

*) Abweichend von Anlage 4 der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein wird entsprechend des neuen Gliederungsschemas des BilRUG´s statt des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit das Ergebnis nach Steuern ausgewiesen.

Wirtschaftsplan

Abwasserbetrieb Pinneberg

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	**11.563 T€**
davon LWL-Sparte (**853 T€**)	
die Aufwendungen	**11.243 T€**
davon LWL-Sparte (**853 T€**)	
der Jahresgewinn	**320 T€**

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	**6.069 T€**
davon LWL-Sparte (**1097€**)	
die Ausgaben	**6.069 T€**
davon LWL-Sparte (**1097€**)	

2. Es werden festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite (2024) für Investitionen,	**2.473 T€**
	davon LWL-Sparte	**219 T€**
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0 T€**
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**5.500 T€**

Pinneberg, 30. Oktober 2023

(Behler)
Werkleiter

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024

1. Einleitung

Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2024 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 2024 ist mit einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **320 T€** mit Aufholung aus Vorjahren zu rechnen.

Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023	Unterschied
T€	T€	T€
320	235	+ 85

3. Investitionen

In den **3.706 T€** geplanten Investitionen im Abwasserbetrieb Pinneberg sind noch Baumaßnahmen in Höhe von **678 T**€ für den Bereich Lichtwellenleiter-Netz enthalten.

4. Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2024 beträgt rd. **56 %** (VJ: 56 %) **mit Sonderposten** (Sonderposten = empfangene Investitionszuschüsse und kalkulatorische Einnahmen) des Abwasserbetriebes inklusive Lichtwellenleiter-Sparte.

5. Vorsichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplante Eigenkapitalverzinsung von **320 T€**) in der Abwasserbeseitigung wird den entsprechenden Gremienbeschlüssen folgen.

Abwasserbetrieb Pinneberg **Erfolgsübersichtsplan**

Aufwendungen nach Bereichen - nach Aufwandsarten	Plan 2024 insgesamt	Plan 2024 Abwasserbetrieb	Plan 2024 Lichtwellenleiter	Plan 2023 Betrag insgesamt	Plan 2023 Abwasserbetrieb	Plan 2023 Lichtwellenleiter	IST 2022 Betrag insgesamt	IST 2022 Abwasserbetrieb	IST 2022 Lichtwellenleiter
EUR	**EUR**	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	**+**	EUR	EUR
1. Materialaufwand und Aufwendungen für RHB	**183.000,00**	183.000,00	0,00	**251.300,00**	251.300,00	0,00	**174.008,22**	173.790,07	218,15
Aufwendungen für bez. Leistungen	**4.973.208,44**	4.871.167,44	102.041,00	**4.954.052,14**	4.870.052,14	84.000,00	**4.390.278,53**	4.290.554,16	99.724,37
a) Bezug von Fremden	**5.156.208,44**	5.054.167,44	102.041,00	**5.205.352,14**	5.121.352,14	84.000,00	**4.564.286,75**	4.464.344,23	99.942,52
b) Bezug von anderen Betriebszweigen	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2. Entgelte	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5. Abschreibungen	**2.742.267,65**	2.307.990,65	434.277,00	**2.604.451,53**	2.194.757,01	409.694,52	**2.618.465,52**	2.208.106,10	410.359,42
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.081.427,00**	807.750,00	273.677,00	**964.272,79**	680.048,95	284.223,84	**950.969,97**	684.725,18	266.244,79
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	**850,00**	850,00	0,00	**850,00**	850,00	0,00	**866,00**	866,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	**1.568.757,00**	1.527.950,00	40.807,00	**1.259.330,00**	1.224.330,00	35.000,00	**1.402.565,10**	1.364.100,53	38.464,57
10. Summe 1. - 9.	**10.549.510,09**	9.698.708,09	850.802,00	**10.034.256,46**	9.221.338,10	812.918,36	**9.537.153,34**	8.722.142,04	815.011,30
11. Umlage									
+ Zurechnung	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
./. Abgabe	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der anderen Aufwandsbereiche									
+ Zurechnung	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
./. Abgabe	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13. Aufwendugen 1 - 12	**10.549.510,09**	9.698.708,09	850.802,00	**10.034.256,46**	9.221.338,10	812.918,36	**9.537.153,34**	8.722.142,04	815.011,30
14. Betriebserträge									
a) nach GuV-Rechnung									
- Umsatzerlöse	**11.552.766,53**	10.710.285,53	842.481,00	**10.576.032,74**	9.791.114,38	784.918,36	**9.424.948,90**	8.618.297,31	806.651,59
- Andere aktivierte Eigenleistungen	**10.173,00**	0,00	10.173,00	**10.000,00**	0,00	10.000,00	**10.173,43**	0,00	10.173,43
- Sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	0,00	0,00	**20.000,00**	0,00	20.000,00	**277.071,94**	277.071,94	0,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	**11.562.939,53**	10.710.285,53	852.654,00	**10.606.032,74**	9.791.114,38	814.918,36	**9.712.194,27**	8.895.369,25	816.825,02
16. Betriebsergebnis (+= Überschuss / - = Fehlbetrag)	**1.013.429,44**	1.011.577,44	1.852,00	**571.776,28**	569.776,28	2.000,00	**175.040,93**	173.227,21	1.813,72
17. Finanzerträge	**273.677,00**	273.677,00	0,00	**284.000,00**	284.000,00	0,00	**266.244,79**	266.244,79	0,00
18. Veränderungen des Sonderpostens mit Rücklageanteil	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**		0,00
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**1.852,00**	0,00	1.852,00	**2.000,00**	0,00	2.000,00	**1.813,72**	0,00	1.813,72
20. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	**965.184,63**	965.184,63	0,00	**618.799,55**	618.799,55	0,00	**282.222,23**	282.222,23	0,00
21. Unternehmensergebnis (+= Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	**320.069,81**	320.069,81	0,00	**234.976,73**	234.976,73	0,00	**157.249,77**	157.249,77	0,00

	Abwasserbetrieb Pinneberg Erfolgsplan 2024									
	inklusive LWL-Sparte									
		Erfolgsplan 2024			**Erfolgsplan 2023**			**Erfolgsrechnung 2022**		
		LWL-Sparte	Abwasser	Gesamt	LWL-Sparte	Abwasser	Gesamt	LWL-Sparte	Abwasser	Gesamt
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	842	10.710		805	9.791		807	8.618	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes									
	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	10			10			10		
4.	sonstige betriebliche Erträge		0						277	
	Betriebserträge gesamt	**853**	**10.710**	**11.563**	**815**	**9.791**	**10.606**	**817**	**8.895**	**9.712**
5.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und									
	Betriebsstoffe und für bezogene Ware		183			251			174	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	102	4.871		84	4.870		100	4.291	
	Materialaufwand gesamt	**102**	**5.054**	**5.156**	**84**	**5.121**	**5.205**	**100**	**4.464**	**4.564**
	Rohertrag	**751**	**5.656**	**6.407**	**731**	**4.670**	**5.401**	**717**	**4.431**	**5.148**
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	434	2.308		410	2.195		410	2.208	
	b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens									
	soweit diese die im Unternehmen üblichen									
	Abschreibungen überschreiten									
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	41	2.493		35	1.843		38	1.646	
	Betriebsaufwendungen gesamt	**475**	**4.801**	**5.276**	**445**	**4.038**	**4.483**	**449**	**3.854**	**4.303**
9.	Erträge aus Beteiligungen									
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus-									
	leihungen des Finanzanlagevermögens									
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf									
	Wertpapiere des Umlaufvermögens									
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274	534		284	396		266	418	
	Finanzergebnis	**274**	**534**	**808**	**284**	**396**	**680**	**266**	**418**	**685**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen									
	Geschäftstätigkeit			**323**			**238**			**160**
15.	außerordentliche Erträge									
16.	außerordentliche Aufwendungen									
17.	außerordentliches Ergebnis									
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2			2			2		
19.	sonstige Steuern		1	1		1	1		1	1
20.	**Eigenkapitalverzinsung**	**0**	**320**	**320**	**-1**	**235**	**235**	**0**	**157**	**157**

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 2024 **11.553 T€** gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2023 **10.596 €**. bei angepassten Abwassergebühren.

Die Mengenentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2024 (1.000)	2023 (1.000)	Veränderung m²/m³	%
Schmutzwasser (m³)	2.000	2.080		-3,85
Niederschlagswasser-flächen privat (m²)	2.371	2.380		-0,38

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei dem Gesamtansatz handelt es sich um Abwasserabgaben, Materialverbrauch und Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten**.**

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem
fortgeschriebenen Investitionsprogramm und basiert auf den Anschaffungskosten der Anlagen.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen in dem Wirtschaftsplan 2024 von **1.878 T€** auf **2.534 T€** (davon in 2024 **969 T€** Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage) laut Gebührenkalkulation 2024 **Drucks.-Nr. Anlage 2 S 27/2023**). Auch die Aufwendungen für die Leistungen der Betriebsführerin Stadtwerke Pinneberg GmbH sind enthalten.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Abwasserbetrieb Pinneberg — inkl. LWL-Sparte

Nr.	**Einnahmen** / Bezeichung		*Planansatz 2024 LWL* T€	Planansatz 2024 T€	Planansatz 2023 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 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*	50	100	27
3	Zuführung zu Sonderposten					
	mit Rücklageanteil		*0*	0	619 *	282 *
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	49
7	Abschreibungen			2.742	2.605	2.618
	davon LWL-Sparte		*434*			
8	Abgang von Gegenständen					
	des Anlagevermögens		*170*	170	145	141
9	nicht aufgenommene Kredite Vorjahr			0		
	davon LWL-Sparte		*0*			
10	Kreditaufnahme			2.473	4.304	2.205
	davon LWL-Sparte		*219*			
11	Sonstige Einnahmen			594	519	425
	davon LWL-Sparte		*274*			
	Gesamt		*1.097*	6.069	8.332	5.746

*Differenz aus kalkulatorischer und nominaler Abschreibung

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024					
	Abwasserbetrieb Pinneberg		inkl. LWL-Sparte			
						Ergebnis der
	Ausgaben		*Planansatz*	Planansatz	Planansatz	Jahresrechnung
			2024	2024	2023	2022
			LWL	konsolidiert	konsolidiert	konsolidiert
Nr.	Bezeichung		*T€*	T€	T€	T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital		*0*			0
2	Auflösung von Rücklagen und					
	Rückstellungen mit langfristigem					
	Charakter		*0*			265
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			3.706	5.994	3.108
	davon LWL-Sparte		*678*			
7	Pooling AW / AW LWL Finanzierung			274	284	266
	Pooling AW LWL/Stadtwerke Finanzierung		*274*			
8	Tilgung von Krediten			1.709	1.697	1.623
	davon LWL-Sparte		*0*			
	(ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)					
9	Aufbau Forderungen gegenüber der					109
	Stadt Pinneberg					
10	Sonstige Ausgaben			380	357	375
	davon LWL-Sparte		*145*			
	Gesamt		*1.097*	6.069	8.332	5.746

Erläuterung zum Vermögensplan 2024

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 (**2.742 T€**) ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm. Für die LWL-Sparte ist hierin ein Betrag von **434T€** enthalten.

Zu Nr. 9 - Kredite

Es ist eine Kreditaufnahme aus dem Plan 2024 in Höhe von **2.473 T€** (hiervon **219 T€** für die LWL-Sparte) vorgesehen. Diese ergibt sich aus dem Finanzierungsbedarf des Investitionsprogramms 2024.

Zu Nr. 11- Sonstige Einnahmen

Hier ist die Eigenkapitalverzinsung 2024 des Abwasserbetriebes enthalten.

Ausgaben

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2024 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **3.706 T€** geplant**.** In der genannten Plansumme sind **678 T€** für die LWL- Sparte (passive Strukturen) Planinvestitionen enthalten. Aktuell gilt Pinneberg als komplett entflochten im Sinne der Umweltbehörde, d. h. Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle getrennt. Es sind nur noch wenige Mischwasserkanäle in Betrieb, die an Schmutzwasserkanäle angebunden sind.

F i n a n z p l a n A b w a s s e r b e t r i e b P i n n e b e r g

für die Jahre 2023- 2027

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Pinneberg auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

A: Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Abwasserbetrieb Pinneberg
inkl. LWL-Sparte

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

	Einnahmen T€	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**	
1	Zuweisung		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*
	davon LWL-Sparte	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*	
2	Zuführung zu Rücklagen										
	und Rückstellungen		100		50						
3	Zuführung zu Sonderposten										
	mit Rücklagenanteil		619		0		0		0		0
4	Rückflüsse Darlehen										
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie										
	Rückflüsse von Kapitalanlagen										
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter										
	Ertragszuschüsse										
	sonstige Baukostenzuschüsse		40		40		40		40		40
7	Abschreibungen		2.605		2.742		2.821		2.904		3.000
	davon LWL-Sparte	*410*		*434*		*453*		*473*		*494*	
8	Abgang von Gegenständen										
	des Anlagevermögens		145		170		165		178		178
	davon LWL-Sparte	*145*		*170*		*165*		*178*		*178*	
11	Kredite		4.304		2.473		2.463		6.306		10.750
	davon LWL-Sparte	*144*		*219*		*190*		*212*		*194*	
12	Sonstige Einnahmen		519		594		524		500		506
	davon LWL-Sparte	*284*		*274*		*279*		*285*		*291*	
		983		*1.097*		*1.087*		*1.147*		*1.156*	
	Summe		8.332		6.069		6.013		9.927		14.474

	Ausgaben T€	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**	
1	Rückzahlung von Eigenkapital										
2	Auflösung von Rücklagen und Rück-										
	stellungen mit langfristigem Charakter										
3	Auflösung von Sonderposten mit										
	Rücklageanteil										
4	Auflösung von Zuschüssen										
	Nutzungsberechtigter										
5	Gewährung von Darlehen										
6	Investitionen-Abwasser		5.994		3.706		3.570		7.360		11.548
	davon LWL-Sparte	*578*		*678*		*660*		*710*		*710*	
7	Investitionen-LWL										
8	Tilgung von Krediten		1.981		1.983		1.975		2.170		2.556
	davon LWL-Sparte	*284*		*274*		*279*		*285*		*291*	
9	Rückführung der Verbindlkeiten										
	gegenüber den Stadtwerken Pinneberg										
10	Sonstige Ausgaben		357		380		468		397		370
	davon LWL-Sparte	*121*		*145*		*148*		*152*		*155*	
		983		*1.097*		*1.087*		*1.147*		*1.156*	
	Summe		8.332		6.069		6.013		9.927		14.474

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	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen in T€						
1.	Zuweisung der Stadt zur Kapitalaufstockung					
	aus allgem. Deckungsmitteln					
	aus öffentl. Zuschüssen					
	Niederschlagwasser					
	öffentlicher Bereich	1.172	1.361	1.364	1.367	1.371
Ausgaben in T€						
1.	Auszahlung an die Stadt Verzinsung Eigenkapital	236	235	320	236	236

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in T€

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in **T€** 2023	2024	2025	2026	2027
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

4.304	2.473	2.463	6.306	10.750

INVESTITIONSPROGRAMM

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2024

Strategische Liquiditätsplanung Abwasser inkl. A-LWL 2024

Projekt	Kommentar	2023 in T€	Summe 2024 in T€	2024 NW in T€	2024 SW in T€
B-Plan 119 Müssentwiete		1.300	100	50	50
Einzäunen RRBs	Projektleiter Hr. Burbiel	50	50	50	
Großer Reitweg	verschoben auf 2028 (frühestens, wenn SW Schule an R.-Köhn-Str. umgebunden ist)				
Hausanschlüsse (wiederkehrend)	Projektleiter Hr. Marx	100	100	50	50
Kanalreinigung und TV-Inspektion (wiederkehrend)		85	85	35	50
Sanierungsgebiet Bahnhofstraße		25	940	700	240
Datumer Chaussee SW/NW		2.350	150	100	50
Fuhrparkinvestitionen Abwasser	Projektleiter Hr. Burbiel	250			
Spülwagen aus 2023		400	750	375	375
Nachtrag Spülwagen aus Umwidmung S16/2023		350			
B-Plan 99 Ossenpadd	lt. Stadt Start in 2023, Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2024	100			
B-Plan 150 Rehmenfeld	Schätzung 23 Mio - Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2023/24	200			
Abwasserbetrieb Verwaltung					
Regenrückhaltebecken Emma-Bohnemann-Straße		21			
Staugraben Groth Wisch/ Rellinger Str.		55			
Regenrückhaltebecken An der Raa		125			
Einlaufbauwerk Sickerbecken Eggerstedter Weg		5			
Projekte ab 2024:					
2024_SG 1 Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle westlich der R.-Köhn-Straße: •Bodderbarg •Eichendorffstr. •Goethestraße •Herderstraße •I.-Kant-Straße •Schopenhauerstraße			320	20	300
2024_SG 2 Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle östlich der R.-Köhn-Straße: •Albert-Schweitzer-Straße •Fritz-Reuter-Straße •Gerhart-Hauptmann-Straße •Großer Reitweg zwischen Hirtenweg und Thesdorfer Weg •Hirtenweg •Manfred-von-Richthofen-Straße •Thesdorfer Weg zw. Datumer Chaussee und An der Raa)			420	20	400
weitere Sanierungsgebiete	2025 abhängig von Umsetzung B-Plan 99		20	10	10
Rückbau PW am Markt und Umverlegung Kanal	Umsetzung ungewiss				
B-Plan 150 Rehmenfeld	Schätzung 23 Mio - Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2025/26				
B-Plan 99 Ossenpadd	Umsetzung verschiebt sich nun geschätzt um 5 Jahre aufgrund des Krankenhauses				
Schaltanlage PS Klärwerk			33		33
SurfCleaner (Gerät zur Aufnahme von Ölen und Leichtflüssigkeiten)			32	32	
Spülkamera Viper			28	14	14
PROJEKTE LWL-Netz:					
LWL-Netz (Trassen)		100	100		
LWL-Hausanschlüsse (Nachverdichtung)		300	300		
LWL-Hausanschlüsse (52 GeWoGe Rest)		78	78		
weiterer Netzausbau Waldenau		100	200		
Summe		**5.994**	**3.706**	**1.456**	**1.572**

Strategische Liquiditätsplanung Abwasser 2024

Projekt	Kommentar	2023 in T€	Summe 2024 in T€	2024 NW in T€	2024 SW in T€
B-Plan 119 Müssentwiete		1.300	100	50	50
Einzäunen RRBs	Projektleiter Hr. Burbiel	50	50	50	
Großer Reitweg	verschoben auf 2028 (frühestens, wenn SW Schule an R.-Köhn-Str. umgebunden ist)				
Hausanschlüsse (wiederkehrend)	Projektleiter Hr. Marx	100	100	50	50
Kanalreinigung und TV-Inspektion (wiederkehrend)		85	85	35	50
Sanierungsgebiet Bahnhofstraße		25	940	700	240
Datumer Chaussee SW/NW		2.350	150	100	50
Fuhrparkinvestitionen Abwasser	Projektleiter Hr. Burbiel	250			
Spülwagen aus 2023		400	750	375	375
Nachtrag Spülwagen aus Umwidmung S16/2023		350			
B-Plan 99 Ossenpadd	lt. Stadt Start in 2023, Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2024	100			
B-Plan 150 Rehmenfeld	Schätzung 23 Mio - Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2023/24	200			
Abwasserbetrieb Verwaltung					
Regenrückhaltebecken Emma-Bohnemann-Straße		21			
Staugraben Groth Wisch/ Rellinger Str.		55			
Regenrückhaltebecken An der Raa		125			
Einlaufbauwerk Sickerbecken Eggerstedter Weg		5			
Projekte ab 2024:					
2024_SG 1 Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle westlich der R.-Köhn-Straße:			320	20	300
2024_SG 2 Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle östlich der R.-Köhn-Straße:			420	20	400
weitere Sanierungsgebiete	2025 abhängig von Umsetzung B-Plan 99		20	10	10
Rückbau PW am Markt und Umverlegung Kanal	Umsetzung ungewiss				
B-Plan 150 Rehmenfeld	Schätzung 23 Mio - Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2025/26				
B-Plan 99 Ossenpadd	Umsetzung verschiebt sich nun geschätzt um 5 Jahre aufgrund des Krankenhauses				
Schaltanlage PS Klärwerk			33		33
SurfCleaner (Gerät zur Aufnahme von Ölen und Leichtflüssigkeiten)			32	32	
Spülkamera Viper			28	14	14
Summe		**5.416**	**3.028**	**1.456**	**1.572**

Abwasserbetrieb (nur LWL)

Investionen

Projektbezeichnung	Begründung	Budget 2024
PROJEKTE LWL-Netz:		
LWL-Netz (Trassen)		100
LWL-Hausanschlüsse (Nachverdichtung)		300
LWL-Hausanschlüsse (52 GeWoGe Rest)		78
weiterer Netzausbau Waldenau		200
Gesamtergebnis		**678**

Strategische Liquiditätsplanung Abwasser/ A-LWL 2023-2027

Projekt	Kommentar	2023 in T€	Summe 2024 in T€	2024 NW in T€	2024 SW in T€	Summe 2025 in T€	2025 NW in T€	2025 SW in T€	Summe 2026 in T€	2026 NW in T€	2026 SW in T€	Summe 2027 in T€	2027 NW in T€	2027 SW in T€
B-Plan 119 Müssentwiete		1.300	100	50	50									
Einzäunen RRBs	Projektleiter Hr. Burbiel	50	50	50		50	50		50	50		50	50	
Großer Reitweg	verschoben auf 2028 (frühestens, wenn SW Schule an R.-Köhn-Str. umgebunden ist)													
Hausanschlüsse (wiederkehrend)	Projektleiter Hr. Marx	100	100	50	50	140	70	70	100	50	50	100	50	50
Kanalreinigung und TV-Inspektion (wiederkehrend)		85	85	35	50	120	60	60	100	50	50	100	50	50
Sanierungsgebiet Bahnhofstraße		25	940	700	240									
Datumer Chaussee SW/NW		2.350	150	100	50									
Fuhrparkinvestitionen Abwasser	Projektleiter Hr. Burbiel	250										168	84	84
Spülwagen aus 2023		400	750	375	375									
Nachtrag Spülwagen aus Umwidmung S16/2023		350												
B-Plan 99 Ossenpadd	lt. Stadt Start in 2023, Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2024	100												
B-Plan 150 Rehmenfeld	Schätzung 23 Mio - Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2023/24	200												
Abwasserbetrieb Verwaltung														
Regenrückhaltebecken Emma-Bohnemann-Straße		21												
Staugraben Groth Wisch/ Rellinger Str.		55												
Regenrückhaltebecken An der Raa		125												
Einlaufbauwerk Sickerbecken Eggerstedter Weg		5												
Projekte ab 2024:														
2024_SG 1 Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle westlich der R.-Köhn-Straße: •Bodderbarg •Eichendorffstr. •Goethestraße •Herderstraße •I.-Kant-Straße •Schopenhauerstraße			320	20	300	300		300						
2024_SG 2 Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle östlich der R.-Köhn-Straße: •Albert-Schweitzer-Straße •Fritz-Reuter-Straße •Gerhart-Hauptmann-Straße •Großer Reitweg zwischen Hirtenweg und Thesdorfer Weg •Hirtenweg •Manfred-von-Richthofen-Straße •Thesdorfer Weg zw. Datumer Chaussee und An der Raa)			420	20	400	400		400						
weitere Sanierungsgebiete	2025 abhängig von Umsetzung B-Plan 99		20	10	10	1.800	1.200	600	2.200	1.100	1.100	2.420	1.210	1.210
Rückbau PW am Markt und Umverlegung Kanal	Umsetzung ungewiss								1.000		1.000	1.000		1.000
B-Plan 150 Rehmenfeld	Schätzung 23 Mio - Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2025/26								200	100	100	1.000	500	500
B-Plan 99 Ossenpadd	Umsetzung verschiebt sich nun geschätzt um 5 Jahre aufgrund des Krankenhauses					100	50	50	3.000	1.500	1.500	6.000	3.000	3.000
Schaltanlage PS Klärwerk			33		33									
SurfCleaner (Gerät zur Aufnahme von Ölen und Leichtflüssigkeiten)			32	32										
Spülkamera Viper			28	14	14									
PROJEKTE LWL-Netz:														
LWL-Netz (Trassen)		100	100			115			115			115		
LWL-Hausanschlüsse (Nachverdichtung)		300	300			345			345			345		
LWL-Hausanschlüsse (52 GeWoGe Rest)		78	78											
weiterer Netzausbau Waldenau		100	200			200			250			250		
Summe		**5.994**	**3.706**	**1.456**	**1.572**	**3.570**	**1.430**	**1.480**	**7.360**	**2.850**	**3.800**	**11.548**	**4.944**	**5.894**

Strategische Liquiditätsplanung Abwasser 2023-2027

Projekt	Kommentar	2023 in T€	Summe 2024 in T€	2024 NW in T€	2024 SW in T€	Summe 2025 in T€	2025 NW in T€	2025 SW in T€	Summe 2026 in T€	2026 NW in T€	2026 SW in T€	Summe 2027 in T€	2027 NW in T€	2027 SW in T€
B-Plan 119 Müssentwiete		1.300	100	50	50									
Einzäunen RRBs	Projektleiter Hr. Burbiel	50	50	50		50	50		50	50		50	50	
Großer Reitweg	verschoben auf 2028 (frühestens, wenn SW Schule an R.-Köhn-Str. umgebunden ist)													
Hausanschlüsse (wiederkehrend)	Projektleiter Hr. Marx	100	100	50	50	140	70	70	100	50	50	100	50	50
Kanalreinigung und TV-Inspektion (wiederkehrend)		85	85	35	50	120	60	60	100	50	50	100	50	50
Sanierungsgebiet Bahnhofstraße		25	940	700	240									
Datumer Chaussee SW/NW		2.350	150	100	50									
Fuhrparkinvestitionen Abwasser	Projektleiter Hr. Burbiel	250										168	84	84
Spülwagen aus 2023		400	750	375	375									
Nachtrag Spülwagen aus Umwidmung S16/2023		350												
B-Plan 99 Ossenpadd	lt. Stadt Start in 2023, Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2024	100												
B-Plan 150 Rehmenfeld	Schätzung 23 Mio - Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2023/24	200												
Abwasserbetrieb Verwaltung														
Regenrückhaltebecken Emma-Bohnemann-Straße		21												
Staugraben Groth Wisch/ Rellinger Str.		55												
Regenrückhaltebecken An der Raa		125												
Einlaufbauwerk Sickerbecken Eggerstedter Weg		5												
Projekte ab 2024:														
2024_SG 1 Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle westlich der R.-Köhn-Straße:			320	20	300	300		300						
2024_SG 2 Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle östlich der R.-Köhn-Straße:			420	20	400	400		400						
weitere Sanierungsgebiete	2025 abhängig von Umsetzung B-Plan 99		20	10	10	1.800	1.200	600	2.200	1.100	1.100	2.420	1.210	1.210
Rückbau PW am Markt und Umverlegung Kanal	Umsetzung ungewiss								1.000		1.000	1.000		1.000
B-Plan 150 Rehmenfeld	Schätzung 23 Mio - Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2025/26								200	100	100	1.000	500	500
B-Plan 99 Ossenpadd	Umsetzung verschiebt sich nun geschätzt um 5 Jahre aufgrund des Krankenhauses					100	50	50	3.000	1.500	1.500	6.000	3.000	3.000
Schaltanlage PS Klärwerk			33		33									
SurfCleaner (Gerät zur Aufnahme von Ölen und Leichtflüssigkeiten)			32	32										
Spülkamera Viper			28	14	14									
Summe		**5.416**	**3.028**	**1.456**	**1.572**	**2.910**	**1.430**	**1.480**	**6.650**	**2.850**	**3.800**	**10.838**	**4.944**	**5.894**

Abwasserbetrieb (nur LWL) 2023-2027

Projektbezeichnung	Begründung	Budget 2023	Budget 2024	Mittelfrist-Plan 2025	Mittelfrist-Plan 2026	Mittelfrist-Plan 2027
PROJEKTE LWL-Netz:						
LWL-Netz (Trassen)		100	100	115	115	115
LWL-Hausanschlüsse (Nachverdichtung)		300	300	345	345	345
LWL-Hausanschlüsse (52 GeWoGe Rest)		78	78			
weiterer Netzausbau Waldenau		100	200	200	250	250
Gesamtergebnis		**578**	**678**	**660**	**710**	**710**

S T E L L E N P L A N

A b w a s s e r b e t r i e b P i n n e b e r g

W i r t s c h a f t s p l a n 2024

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.

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

- Bilanz 2022
- Gewinn- und Verlustrechnung 2022
- Wirtschaftsplan 2024

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2022 bis
zum 31. Dezember 2022

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite

	31.12.2022		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	952.732,55		1.159	
2. Technische Anlagen und Maschinen	406.247,00		512	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	52.706,00		45	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.813,13		49	
		1.427.498,68		1.765
II. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		13.308.007,04		13.308
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Waren		3.348,78		2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.240,10		38	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.622.711,41		27	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.187.463,37		2.880	
		4.885.414,88		2.945
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.574,97		1.362
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.482,96		0
		19.640.327,31		**19.382**

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2022

Passivseite

	31.12.2022		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	7.824.750,00		7.825	
II. Kapitalrücklage	6.205.786,20		6.101	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	644.086,22		644	
IV. Bilanzgewinn	30.438,38		41	
		14.705.060,80		14.611
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	3.555.550,00		2.088	
2. Sonstige Rückstellungen	375.380,00		424	
		3.930.930,00		2.512
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.362,14		128	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	77.344,28		68	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	315.306,71		233	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	223.658,54		1.594	
davon aus Steuern: € 223.658,54 (Vj. T€ 1.594)				
		750.671,67		2.023
D. Rechnungsabgrenzungsposten		253.664,84		236
		19.640.327,31		**19.382**

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		434.185,45		260
2. Sonstige betriebliche Erträge		7.377,03		52
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.940,46		49	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	503.241,35		511	
		559.181,81		560
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	687.031,89		679	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	197.269,91		191	
davon für Altersversorgung: € 44.659,24 (Vj. T€ 45)		884.301,80		870
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		424.105,52		178
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		421.963,41		399
Betriebsergebnis		**-1.847.990,06**		**-1.695**
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen davon aus Steuerumlagen: € 3.477.201,08 (Vj. T€ 2.636)	5.353.782,86		3.024	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	174.612,00		0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 5.630,31 (Vj. T€ 5) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 1.000,00 (Vj. T€ 3)	15.344,31		8	
Finanzergebnis		**5.513.050,55**		**3.016**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.002.575,99		667
11. Ergebnis nach Steuern		**662.484,50**		**654**
12. Sonstige Steuern		32.046,12		13
13. Jahresüberschuss		**630.438,38**		**641**
14. Vorabdividenden		-600.000,00		-600
15. Bilanzgewinn		**30.438,38**		**41**

Wirtschaftsplan

der

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für das Geschäftsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung 1

2. Prämissen 1

3. Erfolgsplan 1

3.1 Erfolgsplan 2024 1

3.2 Mehrjahresplan 2024-2028 2

4. Vermögensplan 2

5. Investitionsplan 3

5.1 Investitionsplan 2024 3

5.2 Mehrjahresplan 2024-2028 3

6. Stellenplan 4

1. Vorbemerkung

Durch die Holding der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH werden die Finanzen und Steuern der Stadtwerke-Gesellschaften im Ganzen verwaltet. Außerdem hat sie als Sachvermögen die Bäder Pinneberg. Auch wenn die Bäder Pinneberg grundsätzlich defizitär sind, gehört es im Hinblick auf die Daseinsvorsorge zu den Aufgaben der Stadtwerke-Gruppe, das Bad zu betreiben und zu unterhalten.

2. Prämissen

Der Wirtschaftsplan 2024 basiert im Wesentlichen auf folgenden Prämissen:

- Das Bad soll ganzjährig geöffnet sein.
- Die Investitionen betragen 192 T€. Darin enthalten sind 100 T€ für eine Abdeckung des Außenbades sowie 30 T€ für die Projektplanung des Neubaus des Bades.

3. Erfolgsplan

3.1 Erfolgsplan 2024

	Plan 2024	Plan 2023	Δ	Plan 2024	Ist 2022	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	742	450	292	742	434	307
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	7	-7
Betriebserträge gesamt	**742**	**450**	**292**	**742**	**442**	**300**
Materialaufwand	85	25	60	85	56	29
Bezug von Fremden	876	1.038	-162	876	503	372
Materialaufwand gesamt	**961**	**1.063**	**-102**	**961**	**559**	**401**
Rohertrag	**-219**	**-613**	**394**	**-219**	**-118**	**-101**
Personalaufwand	1.004	664	340	1.004	884	120
Abschreibungen	434	184	250	434	424	10
sonstige betriebl. Aufwendungen	469	300	169	469	422	47
Betriebsaufwendungen gesamt	**1.908**	**1.148**	**760**	**1.908**	**1.730**	**178**
Erträge aus EAV	3.305	2.679	626	3.305	5.354	-2.049
Zinsen u. ähnl. Erträge	15	0	15	15	175	-159
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	15	3	12	15	15	0
Finanzergebnis	**3.305**	**2.676**	**629**	**3.305**	**5.513**	**-2.208**
Ertragssteuern	1.162	900	262	1.162	3.003	-1.841
sonstige Steuern	15	15	0	15	32	-17
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**630**	**-630**

Das operative Defizit des Bades 2024 wird mit -2.142 T€ geplant.

Der Bezug von Fremden beinhaltet im Wesentlichen die Kosten für Strom, Wasser und Fernwärme (2024: 676 T€ bzw. +238 T€ ggü. VJ). Die geplante ganzjährige Öffnung bedingen erhöhte Verbrauchsmengen. Durch die Verkürzung der Nutzungsdauer des alten Bades steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahresplan um 233 T€ p.a..

Im Fall eines höheren Jahresergebnisses wird keine weitere Ausschüttung an die Stadt Pinneberg erfolgen.

3.2 Mehrjahresplan 2024 - 2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	742	680	692	692	692
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Betriebserträge gesamt	**742**	**680**	**692**	**692**	**692**
Materialaufwand	85	87	88	90	92
Bezug von Fremden	876	880	884	888	892
Materialaufwand gesamt	961	966	972	978	984
Rohertrag	**-219**	**-286**	**-280**	**-286**	**-292**
Personalaufwand	1.004	1.035	1.066	1.098	1.130
Abschreibungen	434	437	439	441	441
sonstige betriebl. Aufwendungen	469	473	517	519	525
Betriebsaufwendungen gesamt	**1.908**	**1.945**	**2.022**	**2.057**	**2.097**
Erträge aus EAV	3.305	3.240	3.295	3.433	3.577
Zinsen u. ähnl. Erträge	15	350	488	477	459
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	15	15	15	15	15
Finanzergebnis	**3.305**	**3.574**	**3.768**	**3.895**	**4.021**
Ertragssteuern	1.162	1.328	1.451	1.536	1.617
sonstige Steuern	15	15	15	15	15
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Finanzergebnis ist unter Zinsen und ähnlichen Erträgen das Beteiligungsergebnis der neuen Tiefbaugesellschaft abgebildet.

4. Vermögensplan

Die voraussichtlich vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen							
Abschreibungen	424	184	434	437	439	441	441
Fremdfinanzierungen	55	372	192	3.180	6.520	6.513	5.000
Ergebnisübernahme	5.354	2.679	3.305	3.240	3.295	3.433	3.577
Σ	**5.833**	**3.235**	**3.930**	**6.857**	**10.254**	**10.388**	**9.017**
Ausgaben							
Investitionen	55	372	192	3.180	6.520	6.513	5.000
Sonstige Ausgaben	5.778	2.863	3.739	3.677	3.734	3.874	4.017
Σ	**5.833**	**3.235**	**3.930**	**6.857**	**10.254**	**10.388**	**9.017**

In den sonstigen Ausgaben sind die Verluste der Bäder Pinneberg enthalten.

Die Investitionen der Geschäftsjahre 2025 bis 2028 bilden die geplanten Bauabschnitte der Errichtung des neuen Bades ab.

5. Investitionsplan

5.1 Investitionsplan 2024

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	T€	T€	T€
Technische Anlagen	62	77	30
Sonstige Betriebs- & Geschäftsausstattung	100	45	25
Projektplanung Neubau Bad	30	250	0
Summe Investitionen	**192**	**372**	**55**

Die Investitionen für das Geschäftsjahr 2024 folgen den o.g. Prämissen.
Der Grundstückserwerb für den Neubau wird voraussichtlich erst in 2025 stattfinden.

5.2 Mehrjahresplan 2024 - 2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Grundstück und Gebäude	0	1.650	0	0	0
Technische Anlagen	62	30	20	13	0
Sonstige Betriebs- & Geschäftsausstattung	100	0	0	0	0
Projektplanung Neubau Bad	30	1.500	1.500	1.500	0
Bauabschnitte Neubau Bad	0	0	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	**192**	**3.180**	**6.520**	**6.513**	**5.000**

Ab 2026 wird planmäßig von einem Neubau des bestehenden Bades ausgegangen. Der Grundstückskauf ist für 2025 eingeplant.

6. Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Δ
	FTE	**FTE**	**FTE**
Leitung	1	1	0
Angestellte	9	8	1
Betrieb	10	9	1
Angestellte	7	10	-3
Rezeption/Objekt	7	10	-3
Gesamt	**17**	**19**	**-2**

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Stadtwerke Pinneberg GmbH

- Bilanz 2022
- Gewinn- und Verlustrechnung 2022
- Wirtschaftsplan 2024

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2022 bis
zum 31. Dezember 2022

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite

		31.12.2022		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		804.218,00		576
II.	**Sachanlagen**				
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.511.570,69		2.666	
	2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	236.536,00		260	
	3. Verteilungsanlagen	76.910.744,64		70.681	
	4. Maschinen und maschinelle Anlagen	42.949,00		52	
	5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.178,00		491	
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.175.472,23		6.773	
			85.457.450,56		80.923
III.	**Finanzanlagen**				
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	930.214,48		770	
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.732.583,56		2.091	
	3. Beteiligungen	31.250,00		31	
	4. Sonstige Ausleihungen	4.361,11		9	
			2.698.409,15		2.901
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	908.762,24		606	
	2. Entgeltlich erworbene Emissionsberechtigungen	0,00		1.145	
			908.762,24		1.751
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.155.815,79		7.555	
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 42.403,27 (Vj. T€ 50)				
	2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		396	
	3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	317.570,57		306	
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.703.504,04		953	
			16.176.890,40		9.210
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		14.768.937,19		1.487
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		173.295,08		91
			120.987.962,62		**96.939**

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Passivseite

		31.12.2022		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	22.990.983,76		20.291	
IV.	**Bilanzgewinn**	0,00		0	
			37.835.315,52		35.135
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**		12.814.742,16		11.913
C.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**		33.606,96		35
D.	**Rückstellungen**				
1.	Steuerrückstellungen	14.900,00		2	
2.	Sonstige Rückstellungen	16.089.328,46		9.932	
			16.104.228,46		9.934
E.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.704.020,79		32.253	
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.476.360,36		3.651	
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.190.727,67		27	
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.828.960,70		3.992	
	davon aus Steuern: € 509.785,45 (Vj. T€ 483)				
			54.200.069,52		39.922
			120.987.962,62		**96.939**

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	70.083.123,51		59.830	
abzgl. Stromsteuer/Energiesteuer	-2.456.355,84		-2.349	
		67.626.767,67		57.482
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.046.973,06		1.450
3. Sonstige betriebliche Erträge		339.146,79		1.408
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil: € 1.784,44 (Vj. T€ 2)				
		69.012.887,52		60.339
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.795.947,83		19.789	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.284.274,71		12.924	
		42.080.222,54		32.714
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.046.600,83		6.569	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.860.188,36		6.244	
davon für Altersversorgung: € 456.830,89 (Vj. T€ 4.941)		8.906.789,19		12.812
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.631.401,43		4.249
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.168.959,90		4.565
Betriebsergebnis		**9.225.514,46**		**5.999**
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.347,76		17	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 16.175,81 (Vj. T€ 17)				
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.778,87		34	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 5.630,31 (Vj. T€ 5)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 1.948,00 (Vj. T€ 4)				
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		67	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.468,91		576	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0 (Vj. T€ 1)				
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.434,00 (Vj. T€ 3)				
Finanzergebnis		**-478.342,28**		**-592**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.571.837,10		2.686
davon aus Steuerumlagen: € 3.477.201,08 (Vj. T€ 2.636)				
13. Ergebnis nach Steuern		**5.175.335,08**		**2.721**
14. Sonstige Steuern		90.753,30		68
Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichsverpflichtung		**5.084.581,78**		**2.653**
15. Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Stadt Pinneberg		508.000,00		265
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		1.876.581,78		388
17. Jahresüberschuss		**2.700.000,00**		**2.000**
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen		2.700.000,00		2.000
19. Bilanzgewinn		**0,00**		**0**



Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Pinneberg GmbH

für das Geschäftsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen..... 2

2. Prämissen..... 2

3. Erfolgsplan..... 4

3.1 Gesamterfolgsrechnung..... 4

3.1.2 Mehrjahresplanung SWP und Gemeinschaftsunternehmen.....5

3.2 Spartenerfolgsrechnung..... 6

3.2.1 Strom Netzbetrieb und Moderne Messsysteme..... 6

3.2.2 Strom Vertrieb..... 7

3.2.3 Gas Netzbetrieb..... 7

3.2.4 Gas Vetrieb..... 8

3.2.5 Wasser..... 8

3.2.6 Wärme..... 9

3.2.7 Sonstige Beteiligungen..... 9

4. Vermögensplan..... 10

5. Investitionsplan..... 10

5.1 Investitionsplan 2024..... 10

5.2 Mehrjahresplan 2024-2028..... 11

6. Stellenplan..... 11

1. Vorbemerkung

Die Stadtwerke Pinneberg GmbH und ihre Holding, die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, ist ein kommunaler Querverbund der Stadt Pinneberg für Strom, Gas, Wasser, Wärme, Bäder und Telekommunikation. Außerdem führt die Stadtwerke Pinneberg GmbH den Abwasserbetrieb Pinneberg. Die Unternehmensgruppe erbringt Ver- und Entsorgungsleistungen für rund 60.000 Menschen in zehn Kommunen.

Auch das Geschäftsjahr 2022 war geprägt von dem weiter zunehmenden Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten; die Kundenanteile fremder Vertriebe erhöhten sich weiter. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2022 betrug 8,7 Mio.€ (VJ 5,4 Mio.€).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt 43,0% (VJ 47,1%). Die Bankenverschuldung beträgt 27,3% der bereinigten Bilanzsumme (VJ 34,9%).

2. Prämissen

Der Wirtschaftsplan 2024 basiert unter anderem auf folgenden Prämissen:

Die Strom- und Gaspreise mussten aufgrund der aktuellen Beschaffungssituation durch die Ukrainekrise deutlich angehoben werden und unterliegen weiterhin einer erheblichen Volatilität.

An der Umsetzung der Gründung einer eigenen Tiefbaugesellschaft im ersten Quartal 2024 wird weitergearbeitet. Die geplante Firma wird jedoch jetzt als Tochter der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH gegründet. Ein entsprechender Mehrjahresplan zeigt eine hohe Wirtschaftlichkeit dieses Vorhabens. Für die Gesellschaft liegt ein eigener Wirtschaftsplan vor.

Die Mehrjahresplanung enthält zusätzlich eine Übersicht der geplanten Ergebnisse des Gemeinschaftsunternehmens nach der Fusion der beiden Stadtwerke Pinneberg und Tornesch.

Die Investitionen betragen 14,3 Mio.€, davon 1,2 Mio.€ für die Umrüstung des Fuhrparks auf E-Mobilität und den weiteren Ausbau der E-Ladeinfrastruktur. Der Bau von Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen wird künftig in der pinnau.com GmbH & Co.KG abgebildet, deren Geschäftszweck eigens um dieses Geschäftsfeld erweitert wurde.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen wird aus eigenem Cashflow generiert, lediglich temporäre Liquiditätsengpässe sollen mit kurzfristiger Fremdkapitalaufnahme überbrückt werden.

Der Personalaufwand wird gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 und der Hochrechnung 2023 durch zusätzliche Personalrekrutierung deutlich steigen.

Die geplante Fusion mit den Stadtwerken Tornesch erfordert zusätzlichen Personalbedarf von derzeit angenommen fünf Mitarbeitern in den Sparten Strom und Gas. Der sich dafür ergebende Personalmehraufwand i.H.v.384 T€ wird sich aus regulatorischer Sicht ergebnisneutral auswirken.

Die Stadtwerke Pinneberg werden somit den künftigen Anforderungen weiterhin gewachsen sein.

Der Vermögensplan sieht mittelfristig eine vollständige Thesaurierung der Gewinne vor. Ein Minderheitenausgleich gegenüber der Stadt Pinneberg wird somit nicht geplant.

Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf der mittelfristigen Planung des Vertriebsgeschäfts hinsichtlich Mengen- und Rohertragsentwicklung:

	2024	2025	2026	2027	2028
Strom					
Menge [MWh]	69.647	72.463	75.419	78.523	81.782
Rohertrag [T€]	2.368	2.488	2.604	2.725	2.853
Gas					
Menge [MWh]	238.665	229.474	215.504	199.439	182.088
Rohertrag [T€]	2.063	1.983	1.837	1.669	1.487
Wasser					
Menge [Tbm^3]	2.796	2.796	2.796	2.796	2.796
Rohertrag [T€]	3.838	3.721	3.866	4.018	4.280
Wärme					
Menge [MWh]	72.228	75.839	79.631	83.613	87.793
Rohertrag [T€]	3.273	3.571	3.871	4.170	4.468

Während die Vertriebssparte Gas im Zeitverlauf rückläufige Mengen, Umsätze und Roherträge ausweist, sind in den Vertriebssparten Strom und Wärme Kunden- und Mengenzuwächse geplant. In der Wassersparte sind bei konstanten Absatzmengen inflationsbedingte Preisanpassungen geplant.

3. Erfolgsplan

3.1 Gesamterfolgsrechnung

	Plan 2024	Plan 2023	Δ	Plan 2024	IST 2022	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	98.007	155.075	-57.068	98.007	70.084	27.923
Stromsteuer, Gassteuer	-2.740	-3.016	276	-2.740	-2.457	-283
sonstige betriebliche Erträge	1.577	1.290	287	1.577	1.386	191
Interne Leistungsverrechnung	23.248	20.347	2.901	23.248	24.298	-1.051
Betriebserträge gesamt	**120.092**	**173.696**	**-53.604**	**120.092**	**93.311**	**26.781**
Materialaufwand	54.588	111.293	-56.705	54.588	27.796	26.792
Interne Leistungsverrechnung	23.248	20.347	2.901	23.248	24.298	-1.050
Bezug von Fremden	11.720	13.647	-1.928	11.720	11.856	-137
Konzessionsabgabe	2.450	2.587	-137	2.450	2.428	22
Materialaufwand gesamt	**92.006**	**147.874**	**-55.868**	**92.006**	**66.378**	**25.627**
Rohertrag	**28.086**	**25.822**	**2.264**	**28.086**	**26.933**	**1.153**
Personalaufwand	11.659	9.956	1.703	11.659	8.907	2.752
Abschreibungen	5.116	4.837	278	5.116	4.631	484
sonstige betriebl. Aufwendungen	5.139	5.855	-715	5.139	4.169	970
Betriebsaufwendungen gesamt	**21.914**	**20.648**	**1.265**	**21.914**	**17.707**	**4.207**
Zinsen u. ähnl. Erträge	50	51	-1	50	48	2
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	526	614	-87	526	526	
Finanzergebnis	**-476**	**-563**	**86**	**-476**	**-478**	**2**
sonstige Steuern	91	68	23	91	91	1
Betriebsergebnis	**5.605**	**4.542**	**1.062**	**5.605**	**8.656**	**-3.052**

Die gegenüber den Geschäftsjahren 2022 und 2023 deutlich rückläufigen Umsätze ergeben sich hauptsächlich aus den Preiseffekten der niedrigeren Preise für Gas und Strom an den Börsen.

Der geplante **Rohertrag** wird gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 hauptsächlich wegen der gestiegenen Netzentgelte der Strom- und Gassparten deutlich steigen (**Plan/Ist +1,2 Mio.€**).

Zusätzliche Personalmaßnahmen führen zu einem erheblichen Anstieg der Personalaufwendungen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten gegenüber den Vorjahren erhöhte Marketingaufwendungen, zudem sind inflationsbedingte Preissteigerungen berücksichtigt.

Die steigenden Abschreibungen resultieren aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

3.1.2 Mehrjahresplanung SWP	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
Umsatzerlöse	98.007	98.739	99.704	100.203	100.649
Stromsteuer, Gassteuer	-2.740	-2.748	-2.731	-2.707	-2.678
sonstige betriebliche Erträge	1.577	1.368	1.474	1.593	1.624
Interne Leistungsverrechnung	23.248	23.527	23.665	23.777	23.883
Betriebserträge gesamt	**120.092**	**120.887**	**122.112**	**122.866**	**123.478**
Materialaufwand	54.588	54.186	53.846	53.342	52.777
Interne Leistungsverrechnung	23.248	23.527	23.665	23.777	23.883
Bezug von Fremden	11.720	11.817	11.924	12.039	12.060
Konzessionsabgabe	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Materialaufwand gesamt	**92.006**	**91.979**	**91.884**	**91.608**	**91.170**
Rohertrag	**28.086**	**28.907**	**30.227**	**31.258**	**32.308**
Personalaufwand	11.659	12.115	12.479	12.853	13.239
Abschreibungen	5.116	5.416	5.716	6.016	6.316
sonstige betriebl. Aufwendungen	5.139	4.869	5.170	5.189	5.210
Betriebsaufwendungen gesamt	**21.914**	**22.400**	**23.365**	**24.057**	**24.764**
Zinsen u. ähnl. Erträge	50	50	50	50	50
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	526	526	526	526	526
Finanzergebnis	**-476**	**-476**	**-476**	**-476**	**-476**
sonstige Steuern	91	91	91	91	91
Betriebsergebnis	**5.605**	**5.940**	**6.295**	**6.633**	**6.977**

Die Mehrjahresplanung geht von jährlich steigenden Ergebnissen aus. Wesentliche Effekte auf die Ergebnisse ergeben sich aus der Auflösung der Regulierungskonten Strom und Gas sowie aus den zusätzlichen Deckungsbeiträgen der Vertriebssparten Strom, Wasser und Wärme.

Die folgende Übersicht zeigt die geplanten operativen Ergebnisse des geplanten Gemeinschaftsunternehmens nach der Fusion der beiden Stadtwerke Pinneberg und Tornesch:

Gemeinschaftsunternehmen	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
Umsatzerlöse	113.917	112.817	113.524	114.104	114.578
sonstige betriebliche Erträge	1.609	1.399	1.505	1.624	1.655
Betriebserträge gesamt	**115.525**	**114.217**	**115.030**	**115.728**	**116.234**
Materialaufwand	65.793	63.437	62.427	61.539	60.973
Bezug von Fremden	18.323	17.512	17.815	18.339	18.360
Materialaufwand gesamt	**84.116**	**80.948**	**80.242**	**79.878**	**79.333**
Rohertrag	**31.409**	**33.268**	**34.788**	**35.850**	**36.900**
Personalaufwand	12.183	12.862	13.253	13.655	14.041
Abschreibungen	5.990	6.273	6.545	6.832	7.132
sonstige betriebl. Aufwendungen	6.038	5.709	6.024	6.029	6.050
Betriebsaufwendungen gesamt	**24.211**	**24.844**	**25.821**	**26.516**	**27.223**
Zinsen u. ähnl. Erträge	119	206	177	82	82
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	694	674	695	686	686
Finanzergebnis	**-575**	**-468**	**-518**	**-604**	**-604**
sonstige Steuern	96	98	103	109	109
Betriebsergebnis	**6.527**	**7.858**	**8.345**	**8.621**	**8.965**

3.2 Spartenerfolgsrechnung

3.2.1 Strom Netzbetrieb und Moderne Messsysteme

Strom Netzbetrieb	Plan 2024	Plan 2023	Δ	Plan 2024	IST 2022	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	17.620	13.659	3.961	17.620	11.240	6.379
sonstige betriebliche Erträge	343	310	33	343	246	97
Interne Leistungsverrechnung	10.400	11.119	-719	10.400	10.981	-581
Betriebserträge gesamt	**28.362**	**25.087**	**3.275**	**28.362**	**22.468**	**5.894**
Materialaufwand	9.137	4.675	4.462	9.137	4.650	4.487
Interne Leistungsverrechnung	2.291	2.657	-366	2.291	4.190	-1.899
Bezug von Fremden	7.974	9.436	-1.462	7.974	7.277	696
Konzessionsabgabe	1.476	1.531	-55	1.476	1.476	0
Materialaufwand gesamt	**20.878**	**18.300**	**2.579**	**20.878**	**17.594**	**3.284**
Rohertrag	**7.484**	**6.788**	**696**	**7.484**	**4.874**	**2.610**
Personalaufwand	3.256	2.739	517	3.256	2.224	1.032
Abschreibungen	1.720	1.508	212	1.720	1.485	235
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.112	1.408	-296	1.112	877	235
Betriebsaufwendungen gesamt	**6.089**	**5.655**	**434**	**6.089**	**4.587**	**1.502**
Zinsen u. ähnl. Erträge	6	6	0	6	8	-2
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	124	140	-16	124	124	
Finanzergebnis	**-118**	**-134**	**16**	**-118**	**-116**	**-2**
sonstige Steuern	15	15	0	15	15	0
Betriebsergebnis	**1.262**	**984**	**278**	**1.262**	**156**	**1.106**

Der erhöhte Materialaufwand resultiert aus gestiegenen Netzentgelten, Abgaben und Umlagen.

Moderne Messsysteme	Plan 2024	Plan 2023	Δ	Plan 2024	IST 2022	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	300	100	200	300	91	209
sonstige betriebliche Erträge	15	23	-8	15	14	1
Interne Leistungsverrechnung		80	-80		119	-119
Betriebserträge gesamt	**315**	**203**	**112**	**315**	**225**	**90**
Bezug von Fremden	77	53	24	77	69	8
Materialaufwand gesamt	**77**	**53**	**24**	**77**	**69**	**8**
Rohertrag	**238**	**150**	**88**	**238**	**155**	**82**
Personalaufwand	87	66	22	87	66	21
Abschreibungen	122	65	58	122	63	60
sonstige betriebl. Aufwendungen	5	16	-12	5	4	1
Betriebsaufwendungen gesamt	**215**	**147**	**68**	**215**	**132**	**82**
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4	3	1	4	4	
Finanzergebnis	**-4**	**-3**	**-1**	**-4**	**-4**	**0**
Betriebsergebnis	**20**	**0**	**19**	**20**	**19**	**0**

3.2.2 Strom Vertrieb

	Plan 2024	Plan 2023	Δ	Plan 2024	IST 2022	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	26.133	41.142	-15.009	26.133	20.039	6.094
Stromsteuer, Gassteuer	-1.428	-1.477	49	-1.428	-1.507	80
sonstige betriebliche Erträge	20	24	-4	20	29	-9
Interne Leistungsverrechnung	949	1.083	-134	949	1.188	-238
Betriebserträge gesamt	**25.674**	**40.772**	**-15.098**	**25.674**	**19.749**	**5.926**
Materialaufwand	12.814	26.473	-13.659	12.814	4.549	8.264
Interne Leistungsverrechnung	9.949	10.696	-747	9.949	11.118	-1.169
Bezug von Fremden	451	694	-243	451	612	-161
Konzessionsabgabe						
Materialaufwand gesamt	**23.214**	**37.863**	**-14.650**	**23.214**	**16.279**	**6.935**
Rohertrag	**2.461**	**2.909**	**-449**	**2.461**	**3.470**	**-1.009**
Personalaufwand	353	324	29	353	266	87
Abschreibungen	18	14	4	18	2	16
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.011	1.255	-244	1.011	827	184
Betriebsaufwendungen gesamt	**1.381**	**1.592**	**-211**	**1.381**	**1.095**	**286**
Zinsen u. ähnl. Erträge	7	7	0	7	11	-4
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1	0	0	1	1	
Finanzergebnis	**6**	**7**	**-1**	**6**	**10**	**-4**
sonstige Steuern	5	5	0	5	4	1
Betriebsergebnis	**1.080**	**1.318**	**-238**	**1.080**	**2.380**	**-1.300**

3.2.3 Gas Netz	Plan 2024	Plan 2023	Δ	Plan 2024	IST 2022	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	6.203	3.299	2.904	6.203	3.723	2.480
Stromsteuer, Gassteuer						
sonstige betriebliche Erträge	222	215	7	222	374	-152
Interne Leistungsverrechnung	5.537	5.056	481	5.537	4.874	664
Betriebserträge gesamt	**11.962**	**8.570**	**3.392**	**11.962**	**8.971**	**2.992**
Materialaufwand	4.652	431	4.221	4.652	2.097	2.555
Interne Leistungsverrechnung					27	-27
Bezug von Fremden	1.345	1.690	-345	1.345	1.641	-296
Konzessionsabgabe	428	494	-66	428	406	22
Materialaufwand gesamt	**6.425**	**2.615**	**3.810**	**6.425**	**4.171**	**2.254**
Rohertrag	**5.537**	**5.955**	**-418**	**5.537**	**4.799**	**738**
Personalaufwand	2.803	2.506	297	2.803	2.059	744
Abschreibungen	1.202	1.181	21	1.202	1.168	35
sonstige betriebl. Aufwendungen	687	613	73	687	562	125
Betriebsaufwendungen gesamt	**4.692**	**4.301**	**392**	**4.692**	**3.789**	**903**
Zinsen u. ähnl. Erträge	6	6	0	6	5	1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	106	122	-17	106	106	
Finanzergebnis	**-100**	**-117**	**17**	**-100**	**-100**	**1**
sonstige Steuern	3	3	0	3	3	0
Betriebsergebnis	**742**	**1.534**	**-792**	**742**	**907**	**-165**

3.2.4 Gas Vertrieb

	Plan 2024	Plan 2023	Δ	Plan 2024	IST 2022	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	27.487	80.802	-53.315	27.487	21.064	6.423
Stromsteuer, Gassteuer	-1.313	-1.539	226	-1.313	-1.437	124
sonstige betriebliche Erträge	15	17	-2	15	18	-3
Interne Leistungsverrechnung	4.070	1.505	2.565	4.070	2.197	1.873
Betriebserträge gesamt	**30.260**	**80.785**	**-50.525**	**30.260**	**21.843**	**8.416**
Materialaufwand	23.068	73.003	-49.935	23.068	13.271	9.797
Interne Leistungsverrechnung	4.852	5.056	-205	4.852	4.882	-30
Bezug von Fremden	229	102	127	229	440	-211
Materialaufwand gesamt	**28.148**	**78.161**	**-50.013**	**28.148**	**18.592**	**9.556**
Rohertrag	**2.111**	**2.624**	**-512**	**2.111**	**3.251**	**-1.139**
Personalaufwand	353	324	29	353	266	87
Abschreibungen	8	8	0	8	7	1
sonstige betriebl. Aufwendungen	533	673	-140	533	436	97
Betriebsaufwendungen gesamt	**894**	**1.005**	**-111**	**894**	**710**	**184**
Zinsen u. ähnl. Erträge	7	7	0	7	11	-4
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1	1	0	1	1	
Finanzergebnis	**6**	**7**	**-1**	**6**	**10**	**-4**
sonstige Steuern	8	1	7	8	8	
Betriebsergebnis	**1.216**	**1.625**	**-409**	**1.216**	**2.544**	**-1.328**

3.2.5 Wasser

	Plan 2024	Plan 2023	Δ	Plan 2024	IST 2022	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	8.403	7.786	618	8.403	7.691	712
Stromsteuer, Gassteuer					34	-34
sonstige betriebliche Erträge	485	492	-7	485	319	166
Interne Leistungsverrechnung					3	-3
Betriebserträge gesamt	**8.888**	**8.278**	**610**	**8.888**	**8.048**	**840**
Materialaufwand	588	589	-1	588	533	55
Interne Leistungsverrechnung	320	433	-113	320	317	3
Bezug von Fremden	876	913	-36	876	1.085	-209
Konzessionsabgabe	545	561	-16	545	545	0
Materialaufwand gesamt	**2.330**	**2.495**	**-166**	**2.330**	**2.480**	**-151**
Rohertrag	**6.559**	**5.783**	**776**	**6.559**	**5.568**	**991**
Personalaufwand	3.290	2.643	647	3.290	2.644	646
Abschreibungen	1.201	1.174	27	1.201	1.087	115
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.060	976	85	1.060	867	193
Betriebsaufwendungen gesamt	**5.552**	**4.793**	**758**	**5.552**	**4.598**	**954**
Zinsen u. ähnl. Erträge	3	3	0	3	5	-2
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	107	135	-28	107	107	
Finanzergebnis	**-104**	**-132**	**27**	**-104**	**-102**	**-2**
sonstige Steuern	35	35	0	35	35	
Betriebsergebnis	**868**	**822**	**45**	**868**	**833**	**35**

Die Personalaufwendungen 2024 und Folgejahre beinhalten einen zusätzlichen Planungsingenieur.

3.2.6 Wärme

	Plan 2024	Plan 2023	Δ	Plan 2024	IST 2022	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	11.248	7.735	3.513	11.248	5.654	5.594
Stromsteuer, Gassteuer					452	-452
sonstige betriebliche Erträge	269	209	61	269	224	45
Interne Leistungsverrechnung	2.291	1.505	787	2.291	4.936	-2.644
Betriebserträge gesamt	**13.809**	**9.449**	**4.360**	**13.809**	**11.266**	**2.543**
Materialaufwand	4.330	6.122	-1.793	4.330	2.695	1.634
Interne Leistungsverrechnung	5.837	1.505	4.332	5.837	3.765	2.071
Bezug von Fremden	768	759	8	768	732	36
Materialaufwand gesamt	**10.934**	**8.387**	**2.547**	**10.934**	**7.192**	**3.742**
Rohertrag	**2.875**	**1.062**	**1.813**	**2.875**	**4.074**	**-1.199**
Personalaufwand	1.131	1.097	35	1.131	1.041	90
Abschreibungen	844	888	-44	844	820	24
sonstige betriebl. Aufwendungen	433	681	-248	433	354	79
Betriebsaufwendungen gesamt	**2.408**	**2.665**	**-257**	**2.408**	**2.215**	**193**
Zinsen u. ähnl. Erträge	5	5	0	5	7	-2
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	47	54	-8	47	47	
Finanzergebnis	**-42**	**-49**	**8**	**-42**	**-39**	**-2**
sonstige Steuern	25	9	16	25	25	0
Betriebsergebnis	**401**	**-1.661**	**2.062**	**401**	**1.795**	**-1.394**

3.2.7 Sonstige Beteiligungen

	Plan 2024	Plan 2023	Δ	Plan 2024	IST 2022	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	613	553	60	613	581	32
sonstige betriebliche Erträge	208		208	208	161	47
Betriebserträge gesamt	**821**	**553**	**268**	**821**	**742**	**79**
Rohertrag	**821**	**553**	**268**	**821**	**742**	**79**
Personalaufwand	384	258	127	384	340	45
sonstige betriebl. Aufwendungen	298	232	66	298	242	57
Betriebsaufwendungen gesamt	**683**	**490**	193	**683**	**581**	**102**
Zinsen u. ähnl. Erträge	16	16	0	16		16
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	137	158	-21	137	137	
Finanzergebnis	**-121**	**-142**	21	**-121**	**-137**	**16**
Betriebsergebnis	**17**	**-79**	**96**	**17**	**23**	**-6**

Die **Umsatzerlöse** enthalten die Weiterberechnungen der in Anspruch genommenen Stadtwerkekapazitäten an die pinnau.com. Die **sonstigen betrieblichen Erträge** zeigen die Übernahme des geplanten pinnau.com Ergebnisses in Höhe von 208 T€.

4. Vermögensplan

Die voraussichtlich vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen							
Zuführung zu Rücklagen	2.700	1.500	2.300	2.700	3.000	3.200	3.400
Gesellschaftereinlage		2.000					
Baukostenzuschüsse	903	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Abschreibungen	4.631	4.837	5.116	5.416	5.716	6.016	6.316
Fremdfinanzierungen		2.500					
Sonstige Einnahmen	13.098	9.170	13.340	9.399	9.189	8.758	8.445
Σ	**21.332**	**21.157**	**21.905**	**18.664**	**19.055**	**19.124**	**19.310**
Ausgaben							
Investitionen	9.344	14.600	14.261	10.987	11.219	11.050	10.992
Tilgung von Krediten	2.549	2.093	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549
Gewinnabführungen	5.354	2.679	3.305	3.240	3.295	3.433	3.577
Sonstige Ausgaben	4.085	1.785	1.790	1.888	1.992	2.092	2.192
Σ	**21.332**	**21.157**	**21.905**	**18.664**	**19.055**	**19.124**	**19.310**

Der Vermögensplan sieht mittelfristig eine vollständige Thesaurierung der Gewinne vor.

5. Investitionsplan

5.1 Investitionsplan 2024

Die Investitionen folgen den Prämissen und stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	T€	T€	T€
Strom	4.330	5.235	3.690
Gas	2.250	1.433	2.544
Wasser	4.621	1.523	1.911
Wärme	2.260	4.434	488
Allgemeiner Bereich	800	1.976	711
Summe Investitionen	**14.261**	**14.600**	**9.344**

Eine Übersicht der Aufteilung des Investitionsbudgets auf Einzelmaßnahmen und Projekte ist dem Wirtschaftsplan beigefügt.

5.2 Mehrjahresplan 2024-2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Strom	4.330	3.598	3.598	3.598	3.598
Gas	2.250	1.658	1.728	1.658	1.658
Wasser	4.621	3.662	3.662	3.662	3.662
Wärme	2.260	1.971	1.991	1.921	1.921
Allgemeiner Bereich	800	98	240	211	153
Summe Investitionen	**14.261**	**10.987**	**11.219**	**11.050**	**10.992**

6. Stellenplan

	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024	Δ
	FTE	FTE	FTE	FTE
Geschäftsführung	1	1	1	-
Stäbe	5	3	3	-
Geschäftsführung	**6**	**4**	**4**	**-**
Leitung	1	1	1	-
Kundenservice & Abrechnung	12	13	15	3
Vertrieb & Marketing	9	8	8	-
Unternehmensbereich Vertrieb	**22**	**20**	**23**	**3**
Leitung	0	1	1	-
Personal & Recht	3	4	4	-
Buchhaltung	6	10	11	1
Abwasser	2	2	2	-
Einkauf	5	5	5	-
Forderungsmanagement	4	4	5	1
Unternehmensbereich Finanzen	**20**	**26**	**28**	**2**
Leitung	2	1	1	-
Regulierung / PuP / IT /TQ	7	11	14	3
Planung	6	6	7	1
Dokumentation	5	4	4	-
Bau, Betrieb und Instandhaltung	59	69	77	8
pinnau.com-Technik	2	2	2	-
Unternehmensbereich Technik	**81**	**93**	**105**	**12**
Summe Stadtwerke Pinneberg	**130**	**141**	**157**	**17**

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

pinnau.com GmbH & Co. KG

- Bilanz 2022
- Gewinn- und Verlustrechnung 2022
- Wirtschaftsplan 2024

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2022 bis
zum 31. Dezember 2022

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite

	31.12.2022		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		0
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.501.665,00		2.376	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	13.769,00		20	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	236.488,01		116	
		2.751.922,01		2.512
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		565.237,44		599
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	204.286,95		213	
2. Unfertige Leistungen	0,00		34	
3. Waren	769,75		2	
		205.056,70		249
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	299.252,69		266	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	315.306,71		233	
		614.559,40		499
III. Guthaben bei Kreditinstituten		0,00		519
		4.136.775,55		**4.377**

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2022

Passivseite

		31.12.2022		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
A.	**Eigenkapital**				
I.	**Kapitalanteile der Komplementärin**		0,00		0
II.	**Kapitalanteile der Kommanditistin**				
1.	Festkapital	6.800.000,00		6.800	
2.	Verlustanteile der Kommanditistin	-5.894.785,52		-6.055	
			905.214,48		745
B.	**Rückstellungen**				
	Sonstige Rückstellungen		59.232,00		61
C.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.102.388,65		1.161	
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.055.309,78		2.402	
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.630,64		9	
	davon aus Steuern: € 5.480,76 (Vj. T€ 5)				
			3.172.329,07		3.572
			4.136.775,55		**4.377**

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.928.750,53		2.826
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-33.640,69		-48
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		28.252,58		16
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.274,35		2
		2.924.636,77		2.796
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.735,82		73	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.784.907,23		1.809	
		1.798.643,05		1.882
Rohergebnis		**1.125.993,72**		**914**
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	473.020,75		465	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109.593,55		108	
		582.614,30		573
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		184.331,80		177
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		201.723,96		235
Betriebsergebnis		**157.323,66**		**-71**
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.431,63		20	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 300,00 (Vj. T€ 0)	300,00		0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen € 16.175,81 (Vj. T€ 16)	16.244,81		16	
Finanzergebnis		**4.486,82**		**4**
12. Ergebnis nach Steuern		**161.810,48**		**-66**
13. Sonstige Steuern		1.148,00		1
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**160.662,48**		**-67**
15. Gutschrift/Belastung auf Kapitalkonten		-160.662,48		67
16. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		**0,00**		**0**



Wirtschaftsplan

der

pinnau.com GmbH & Co. KG

für das Geschäftsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung 1

2. Prämissen 1

3. Erfolgsplan 2

3.1 Erfolgsplan 2024 2

3.2. Mehrjahresplan 2024-2028 2

4. Vermögensplan 3

5. Investitionsplan 4

5.1 Investitionsplan 2024 4

5.2 Mehrjahresplan 2024- 2028 4

6. Stellenplan 5

1. Vorbemerkung

Die pinnau.com GmbH & Co.KG ist eine 100%ige Tochter der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Sie wurde im Jahr 2011 als Provider für sehr schnelles Internet, TV und Telefonie gegründet und nutzt die passiven Strukturen, die vom Abwasserbetrieb Pinneberg verpachtet werden.

Nach den Anlaufverlusten der vergangenen Jahre entstand im Geschäftsjahr 2022 erstmalig ein Gewinn von 161 T€ (Vorjahr: -67 T€). In diesem Ergebnis sind 314 T€ Aufwendungen als Kostenweiterberechnungen durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH enthalten. Die seit Gründung aufgelaufenen Verluste konnten durch das positive Jahresergebnis leicht reduziert werden. Der Grund für die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses liegt in dem stetigen Zuwachs an umsatzgenerierenden Kunden bei nur leicht mitsteigenden Bezugskosten.

Die seit Gründung aufgelaufenen Verluste betragen nunmehr 5,9 Mio. €. Unter Berücksichtigung der bereits eingezahlten Kommanditanteile von 2 Mio. € sowie Pflichteinlagen der Stadtwerke Pinneberg GmbH in Höhe von 4,8 Mio. € ergibt sich nach Abzug dieser Verluste ein Eigenkapital von 905 T€. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 21,9 % (VJ 17,0%).

Der im Ausbau befindliche 1. Bauabschnitt in Waldenau-Datum ist mit den kalkulierten Umsätzen aus abgeschlossenen Verträgen bereits jetzt wirtschaftlich, obwohl die absolute Kundenzahl noch hinter den Erwartungen zurückbleibt. Der weitere Netzausbau in Waldenau-Datum soll entgegen der ursprünglichen Cluster-Planung “organisch” wachsend, ausgehend von der bereits verlegten Trasse erfolgen. Dieser straßenweise Ausbau orientiert sich an der jeweiligen Wirtschaftlichkeit, die von der Höhe der Investition und der zu erwartenden Umsätze aus den abgeschlossenen Verträgen abhängig ist. Dieses Vorgehen dient der Minimierung des wirtschaftlichen Risikos.

2. Prämissen

Die Basis des Wirtschaftsplans 2024 bilden die folgenden Prämissen:

- Gewinnung von 246 Neukunden im Privatkundensegment.
- Gewinnung von 12 Neukunden im Geschäftskundesegment.
- Unter Berücksichtigung der Novelle des Telekommunikationsgesetzes werden zum 01.07.2024 stark rückläufige Kundenzahlen im Bereich der Wohnungswirtschaft erwartet.
- Beginn des Ausbaus der TV-Versorgung für 1.200 Wohnungen der Neuen GeWoGe.
- Der Geschäftszweck der pinnau.com wird auf die Planung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Energiequellen ausgeweitet. Der Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf 5 Gebäuden der Stadt sowie dem Gebäude der Stadtwerke ist bereits für Mitte 2024 eingeplant. Der Ergebnisbeitrag im Startjahr ist aufgrund des Fertigstellungszeitpunkts der Anlagen im zweiten Halbjahr 2024 gering (8 T€). Die geplanten Zuschüsse für Anlagen auf den Schulgebäuden betragen 2024 nach vorsichtiger Betrachtungsweise rund 275 T€. Im Idealfall könnten bis zu 50% der Investitionssumme gefördert werden.
- Die steigenden Aufwendungen für Personal ergeben sich aus einer Tariferhöhung und einem zusätzlichen Mitarbeiter.
- Die Konditionen für bezogene Vorleistungen der WilhelmTel konnten im Rahmen von Nachverhandlungen im Verlauf des zweiten Halbjahres 2023 kostenwirksam und außerplanmäßig um 108 T€ per Anno reduziert werden.
- Ein Anstieg der Abschreibungen um 84 T€ gegenüber dem Vorjahresplan resultiert aus Neuinvestitionen insbesondere für Kundenanschlüsse der Wohnungswirtschaft sowie dem Bau der PV-Anlagen.

3. Erfolgsplan

3.1 Erfolgsplan 2024

	Plan 2024	Plan 2023	Δ	Plan 2024	Ist 2022	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	3.353	3.156	197	3.353	2.929	424
Sonstige betriebliche Erträge	12	0	12	12	-4	17
Betriebserträge gesamt	**3.365**	**3.156**	**209**	**3.365**	**2.925**	**441**
Materialaufwand	55	77	-22	55	14	41
Bezug von Fremden	1.790	1.950	-160	1.790	1.785	5
Materialaufwand gesamt	**1.844**	**2.027**	**-182**	**1.844**	**1.799**	**46**
Rohertrag	**1.521**	**1.129**	**392**	**1.521**	**1.126**	**395**
Personalaufwand	719	666	53	719	583	137
Abschreibungen	280	195	84	280	184	95
Sonstige betriebl. Aufwendungen	278	246	33	278	202	77
Betriebsaufwendungen gesamt	**1.278**	**1.107**	**170**	**1.278**	**969**	**309**
Finanzergebnis	**-35**	**4**	**-39**	**-35**	**4**	**-39**
Sonstige Steuern	1	1	0	1	1	0
Betriebsergebnis	**208**	**25**	**182**	**208**	**161**	**47**

Die steigenden Umsatzerlöse zeigen das auch weiterhin bestehende Kundeninteresse an schnellem und zuverlässigem Internet sowie TV und Telefonie.

Die pinnau.com GmbH & Co. KG hat bereits 2022 die Verlustzone verlassen.

Bestimmend für die Kostenstruktur sind vor allem auf den Aufwendungen für Pachten an den Abwasserbetrieb sowie die Weiterberechnung von Kosten durch die Inanspruchnahme von Kapazitäten der Stadtwerke Pinneberg.

3.2. Mehrjahresplan 2024 – 2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	3.353	3.579	3.877	4.048	4.218
Sonstige betriebliche Erträge	12	12	12	12	12
Betriebserträge gesamt	**3.365**	**3.591**	**3.889**	**4.060**	**4.231**
Materialaufwand	55	74	70	76	100
Bezug von Fremden	1.790	1.878	1.953	1.965	1.979
Materialaufwand gesamt	**1.844**	**1.952**	**2.023**	**2.041**	**2.079**
Rohertrag	**1.521**	**1.639**	**1.866**	**2.019**	**2.151**
Personalaufwand	719	756	778	801	825
Abschreibungen	280	340	396	443	493
Sonstige betriebl. Aufwendungen	278	281	284	218	218
Betriebsaufwendungen gesamt	**1.278**	**1.377**	**1.458**	**1.461**	**1.536**
Finanzergebnis	**-35**	**-100**	**-140**	**-171**	**-198**
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Betriebsergebnis	**208**	**161**	**267**	**386**	**417**

4. Vermögensplan

Die voraussichtlich vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen							
Abschreibungen	184	195	280	340	396	443	493
Gesellschafter-Mittel	79	1.209	2.439	968	545	213	251
Sonstige Einnahmen	161	25	208	161	267	386	417
Σ	**424**	**1.430**	**2.926**	**1.469**	**1.208**	**1.042**	**1.162**
Ausgaben							
Investitionen	424	1.430	2.926	1.469	1.208	1.042	1.162
Sonstige Ausgaben							
Σ	**424**	**1.430**	**2.926**	**1.469**	**1.208**	**1.042**	**1.162**

Einnahmen

- Abschreibungen

Der Ansatz der Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

- Gesellschaftermittel

Die Gesellschaftermittel ergeben sich aus der Übernahme des operativen Verlustes und Finanzierung der Investitionen.

- Sonstige Einnahmen

Die sonstigen Einnahmen entsprechen den Jahresüberschüssen der pinnau.com GmbH & Co. KG.

Ausgaben

- Investitionen

Die Investitionen folgen dem derzeit geplanten Investitionsprogramm.

- Sonstige Ausgaben

Die sonstigen Ausgaben entsprechen den ausgewiesenen Verlusten der pinnau.com GmbH & Co. KG.

5. Investitionsplan

5.1 Investitionsplan 2024

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	T€	T€	T€
Herstellung Kundenanschlüsse	414	292	196
Aktivkomponenten im Technikstandort	226	176	173
Kundenanschlüsse Wohnungswirtschaft	638	770	55
Betriebs- & Geschäftsausstattung	22	22	1
Ersatzbeschaffungen PKW	0	0	0
Investitionen Glasfaser	**1.300**	**1.260**	**424**
Investitionen PV-Anlagen	**1.626**	**170**	**0**
Gesamtinvestitionen	**2.926**	**1.430**	**424**

Die Investitionen für die TV-Erschließung der Neuen GeWoGe betragen in 2024 planmäßig 846 T€. Im Sommer 2024 sollen 5 Photovoltaikanlagen auf Schulgebäuden und einer Sporthalle gebaut werden sowie eine Anlage auf dem Gebäude der Stadtwerke.

5.2 Mehrjahresplan 2024 - 2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Herstellung Kundenanschlüsse	414	188	168	168	342
Aktivkomponenten im Technikstandort	226	28	28	28	0
Kundenanschlüsse Wohnungswirtschaft	638	132	132	44	44
Betriebs- & Geschäftsausstattung	22	22	22	22	22
Ersatzbeschaffungen PKW	0	0	30	0	0
Summe Investitionen Glasfaser	**1.300**	**370**	**380**	**262**	**408**
Investitionen in PV-Anlagen	**1.626**	**1.099**	**829**	**780**	**754**
Gesamtinvestitionen	**2.926**	**1.469**	**1.208**	**1.042**	**1.162**

Da die schon lange geplante TV-Erschließung der Neuen GeWoGe verschoben wurde, sollen diese Mittel jetzt im Jahr 2024 bereitgestellt werden.

6. Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Δ
	FTE	**FTE**	**FTE**
Angestellte	4	5	-1
Vertrieb	4	5	-1
Angestellte	7	5	2
Technik	7	5	2
Gesamt	**11**	**10**	**1**

Die Nutzung von Mitarbeiterkapazitäten der Stadtwerke wird entsprechend weiterberechnet.

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

pinnau.com multimediagesellschaft mbH

- Bilanz 2022
- Gewinn- und Verlustrechnung 2022
- Wirtschaftsplan 2024

pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr

vom 01. Januar 2022 bis

zum 31. Dezember 2022

pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite

		31.12.2022		Vorjahr	
		€	€	€	€
A.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
	1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.155,65		4.404,88	
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	66,46		0,00	
			5.222,11		4.404,88
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		26.590,79		26.900,09
			31.812,90		**31.304,97**

pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2022

Passivseite

	31.12.2022		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Gewinnvortrag	2.971,31		4.070,41	
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	931,26		-1.099,10	
		28.902,57		27.971,31
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	34,00		66,46	
2. Sonstige Rückstellungen	2.590,00		3.094,00	
		2.624,00		3.160,46
C. Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten		286,33		173,20
davon aus Steuern: € 286,33 (Vj. € 173,20)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 286,33 / Vj. € 173,20				
		31.812,90		**31.304,97**

pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.320,00	1.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	4,53
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.421,20	2.353,63
Betriebsergebnis	**898,80**	**-1.099,10**
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-32,46	0,00
5. Ergebnis nach Steuern	**931,26**	**-1.099,10**
6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**931,26**	**-1.099,10**

Wirtschaftsplan

der

pinnau.com multimediagesellschaft mbH

für das Geschäftsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung 1

2. Erfolgsplan 1

3. Vermögensplan 1

4. Investitionsplan 2

4.1 Investitionsplan 2024 2

4.2 Mehrjahresplan 2023-2028 2

5. Stellenplan 2

1. Vorbemerkung

Die im Jahr 2011 gegründete pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg, ist geschäftsführende Gesellschafterin der pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg. Für diese Tätigkeit erhält die Gesellschaft Aufwandsersatz von der GmbH & Co. KG in Form einer Haftungsprämie in Höhe von 1 T €.

Weitere Aufgaben bestehen nicht.

2. Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Δ	Plan 2024	Ist 2022	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	3	1	2	3	3	0
Sonstige betriebliche Erträge						
Betriebserträge gesamt	**3**	**1**	**2**	**3**	**3**	**0**
Materialaufwand						
Bezug von Fremden						
Materialaufwand gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rohertrag	**3**	**1**	**2**	**3**	**3**	**0**
Personalaufwand						
Abschreibungen						
sonstige betriebl. Aufwendungen	2	1	1	2	2	0
Betriebsaufwendungen gesamt	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**	**0**
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sonstige Steuern						
Betriebsergebnis	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**

3. Vermögensplan

Die voraussichtlich vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen	3	1	3	3	3	3	3
Σ	**3**	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Ausgaben							
Investitionen							
Sonstige Ausgaben	2	1	3	3	3	3	3
Σ	**2**	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Einnahmen

- Die geringen Einnahmen setzen sich aus der Haftungsvergütung und dem Auslagenersatz zusammen.

Ausgaben

- Die geplanten Ausgaben sind Prüfungskosten.

4. Investitionsplan

4.1 Investitionsplan 2024

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	T€	T€	T€
Summe Investitionen	**0**	**0**	**0**

Investitionen erfolgen nicht.

4.2 Mehrjahresplan 2023- 2028

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Summe Investitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen erfolgen nicht.

5. Stellenplan

	Plan 2024	PLAN 2023	Δ
	FTE	FTE	FTE
Σ	**0**	**0**	**0**

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.